

证券代码：871862

证券简称：莘阳能源

主办券商：申万宏源承销保荐

上海莘阳新能源科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事长及高管换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 4 月 8 日审议并通过：

任命朱汉宝先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 29,400,000 股，占公司股本的 70%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱汉宝先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 29,400,000 股，占公司股本的 70%，不是失信联合惩戒对象。

任命李雪梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 4 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨秋红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 4 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,200,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李雪梅，女，33 岁。2015 年 2 月至 2018 年 12 月，任职于安徽弘恒毅建设工程有限公司，担任财务管理部会计。2018 年 2 月至 2022 年 12 月，任职于上海水源地建设发展有限公司，担任财务部经理。2023 年 3 月至今，任职于上海莘阳新能源科技股份有限公司，担任财务负责人。

二、监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 4 月 8 日审议并通过：

任命薛峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 4 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

四、备查文件

公司第三届董事会第一次会议决议

公司第三届监事会第一次会议决议

上海莘阳新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日