

证券代码：872284

证券简称：新大长远

主办券商：海通证券

河北新大长远电力科技股份有限公司非职工监事 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、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，公司第二届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 13 日审议并通过：

提名王震先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 125,063 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名李飞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 125,063 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李飞，女，1985 年 8 月出生。2008 年 6 月毕业于天津工程师范学院机械制造及自动化专业，2013 年 6 月毕业于河北大学人力资源专业。2011 年-2015 年担任保定市新大长远新能源科技集团有限公司销售内勤，2016 年至今担任河北新大长远电力科技股份有限公司预算员。

二、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。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王震主持。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司更《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，不会对公司经营活动产生影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《河北新大长远电力科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河北新大长远电力科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 17 日