

证券代码：430203

证券简称：ST 兴和鹏

主办券商：国融证券

## 兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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 2023 年第一次职工大会于 2023 年 4 月 22 日审议并通过：

选举宋国俊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

宋国俊，男，出生于 1979 年 10 月 5 日，中国国籍，无境外永久居住权，大学专科学历，毕业于北京城市学院。2013 年 8 月至 2015 年 10 月任职于北京可口可乐有限公司市场专员；2017 年 3 月至 2019 年 6 月任职于中禾恒瑞集团有限公司国际贸易部项目经理；2019 年 7 月至 2021 年 9 月任职于北京九州祥瑞科技有限公司市场经理；2023 年 3 月至今，任职于兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司项目部。

#### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 4 月 22 日审议并通过：

选举戴先根先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,503,300 股，占公司股本的 39.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴先根先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,503,300 股，占公司股本的 39.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张璞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张璞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （四）首次任命董监高人员履历

张璞，女，出生于 1990 年 8 月，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，毕业于中央民族大学人力资源管理专业。2011 年 3 月至 2014 年 11 月，任职于中国证券监督管理委员会，秘书。2014 年 11 月至 2018 年 5 月，任职于兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司，行政主管、证券事务代表；2018 年 5 月至 2022 年 9 月，任职于兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司董事会秘书。

#### （五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 4 月 22 日审议并通过：

选举宋国俊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 4 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 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；新任财务负责人不具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- （三）《兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议》。

兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日