

证券代码：835927

证券简称：科力新能

主办券商：安信证券

广州科力新能源股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第三届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过。

提名张超飞先生为公司监事，任职期限至本届监事会期满为止，本次任免尚需提交 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事邓希聪先生因个人原因离开公司，辞去监事职务，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名张超飞先生为公司第三届监事会监事，任期至第三届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

张超飞，男，1997 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东莞理工学院工商管理专业，本科学历。2019 年 3 月至 2020 年 4 月任东莞理工学院经济与管理学院办公室行政助理；2020 年 5 月至 2020 年 9 月任东莞万科公司万科棠樾项目置业顾问实习生；2020 年 11 月至 2021 年 3 月任广东嘉荣供应链管理有限公司采购储干；2021 年 9 月至任广州科力新能源股份有限公司行政。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免，符合公司的经营发展需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《广州科力新能源股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

广州科力新能源股份有限公司

监事会

2023年4月27日