

证券代码：430281

证券简称：能为科技

主办券商：首创证券

北京能为科技股份有限公司监事换届公告

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，公司第三届监事会第十二次会议于 2023 年 5 月 19 日审议并通过：

提名林琳先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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。

提名张彩端女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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）首次任命董监高人员履历

林琳，男，中国国籍，无境外永久居住权，1982 年 8 月出生，汉族，2003 年毕业于西安工程学院，大专学历，2021 年 3 月加入北京能为科技股份有限公司，担任采购部采购专员一职。

张彩端，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 9 月出生，汉族，2019 年毕业于华北电力大学化学工程专业，硕士研究生学历。2019 年 4 月入职北京能为科技股份有限公司，担任技术部技术研发经理一职。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司监事将一如既往履行职责。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。在股东大会选举产生第四届监事前，原监事继续履行监事的义务和职责。

三、备查文件

北京能为科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

北京能为科技股份有限公司

监事会

2023年5月19日