

证券代码：871132 证券简称：百联科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 苏州百联节能科技股份有限公司高级管理人员、董事、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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议于 2023 年 5 月 25 日审议并通过：

任命刘勉女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二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。

任命刘晓晓女士为公司监事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二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。

任命李妹女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 5 月 25 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。

任命李妹女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 5 月 25 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。

#### （二）任免原因

公司原董事、财务负责人兼董事会秘书钟远坤女士因个人原因申请辞职，为确保公

司日常持续稳定经营，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举任命刘勉为公司董事，任期至第三届董事会任期届满之日止。

公司原监事许亮先生因个人原因申请辞职，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举任命刘晓晓女士为公司监事，任期至第三届董事会任期届满之日止。

### （三）新任董监高人员履历

刘勉，女，1994年8月出生，中国国籍，无境外居住权，毕业于北京外国语大学金融学专业，大专学历，2013年7月加入苏州百联建筑工程有限公司，先后任销售代表、助理。2014年8月至2016年8月担任苏州百联建筑工程有限公司经理兼法定代表人。2017年8月至2020年6月担任苏州百联节能科技股份有限公司总经理助理。2021年6月起担任苏州百联节能科技股份有限公司总经理兼法定代表人。

刘晓晓，女，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理会计师职称，2007年07月毕业于山东圣翰财贸职业学院会计电算化专业。2011年4月至2013年4月任职于名硕电脑（苏州）有限公司会计助理，2013年8月-2016年8月，任苏州百联建筑工程有限公司资金专员，2016年8月-2021年5月，任苏州百联节能科技股份有限公司成本会计及分公司财务主管，自2021年6月起任联盟管理中心副经理。

李妹，女，1979年5月出生，中国国籍，无境外居留权，2009年6月毕业于南京财经大学，大专学历。2006年1月至2008年12月，任德宏电子（苏州）有限公司会计；2008年12月至2015年5月，任苏州帝瀚环保科技股份有限公司会计主管；2015年5月至2016年7月，任苏州百联建筑工程有限公司会计主管；从2016年8月至2019年6月，任苏州百联节能科技股份有限公司财务经理兼财务负责人，2019年6月至2019年12月，任苏州百联节能科技股份有限公司财务经理，2019年12月31日至2020年8月12日起任苏州百联节能科技股份有限公司财务负责人；2020年8月13日至2023年5月19日起任苏州百联节能科技股份有限公司财务经理；2023年5月25日起任苏州百联节能科技股份有限公司财务负责人兼董事会秘书。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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

则和公司章程等规定。

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

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司日常经营产生影响。

### 三、备查文件

《苏州百联节能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《苏州百联节能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

苏州百联节能科技股份有限公司

董事会

2023年5月26日