

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五次会议于 2023 年 5 月 29 日审议并通过。

选举张超飞先生为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会届满之日，自 2023 年 5 月 29 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。

本次会议召开 5 日前以邮件、电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由张超飞主持。

本次任免不需要提交股东大会审议。

（二）任命原因

公司原监事会主席邓希聪先生于2023年4月21日因个人原因辞去监事职务，公司于2023年5月23日上午召开2022年年度股东大会，任命张超飞为监事，但监事会主席仍空缺，需补选监事会主席一职，现任命张超飞为监事会主席。

（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 月任广州科力新能源股份有限公司行政，2023 年 5 月至今任广州科力新能源股份有限公司监事、综合部副经理。

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。

（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五次会议决议》。

广州科力新能源股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 30 日