

证券代码：837375

证券简称：丰江电池

主办券商：平安证券

广州丰江电池新技术股份有限公司监事任命公告

本公司及监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、免基本情况

（一）任免的基本情况

2023年5月30日公司2023年第一次职工代表大会审议通过《关于选举孔文忠为公司职工代表监事的议案》。

选举孔文忠先生为公司职工代表监事，任职期限至第五届监事会监事任职届满之日止，自2023年5月30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）任命原因

因原职工代表监事提出辞职。

（三）新任董监高人员履历

孔文忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年10月出生，本科学历，现任公司第三锂电事业部工程部经理职务。

工作简历如下：

2010年6月至2010年10月，就职于南海奇美电子股份有限公司，任车间主管职务，负责6S管理、人员产能管理工作；

2011年7月至今，就职于广州丰江电池新技术股份有限公司，历任铁锂电池分公司工程部工艺工程师，第三锂电事业部工程部产品经理职务，负责工程部的相关工作；现任第三锂电事业部工程部经理职务。

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：

本次聘任能够促进公司快速发展，对公司经营、管理产生积极影响。

三、备查文件

- 1、《广州丰江电池新技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广州丰江电池新技术股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 31 日