

证券代码：871909

证券简称：金雄节能

主办券商：开源证券

湖北金雄节能科技股份有限公司

董事、非职工代表监事、职工代表监事换届公告

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) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2023 年 6 月 20 日审议并通过：

提名孟庆峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名李瑞霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名石瑞娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名王伟娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名任克蕊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

首次任命董监高人员履历

石瑞娟，女，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996年6月至2001年6月，在宁夏建工集团担任设计师；2001年6月至2009年6月，自主经营；2009年6月至2011年6月，在北京建工集团担任设计师；2011年6月20日至今，在银川夯实工程咨询有限公司担任项目总监。

王伟娜，女，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年至2021年8月自主创业；2021年9月至今，在北京珍优福科技有限公司市场部担任销售人员负责市场渠道开拓与销售工作。

任克蕊，女，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年6月至2014年2月，在石家庄久知医疗器械有限公司担任讲师；2014年3月至2015年5月，在石家庄正安医疗器械有限公司担任讲师；2015年5月至2017年10月，石家庄明尚广告有限公司担任讲师；2017年11月至2021年2月，在河北博广文化传播有限公司担任讲师；2021年3月至今，在石家庄珍优福文化传播有限公司担任讲师。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于2023年6月20日审议并通过：

提名任世盟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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。

提名高建先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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。

首次任命董监高人员履历

任世盟，男，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年3月至2012年8月，在北京蓝海创力管理咨询有限公司内蒙古分公司担任培训部培训师；2012年8月至2017年3月，从事自由培训师，主要工作和各种培训公司合作；2017年3月至2020年9月，在河北博广文化传播有限公司担任培训师；2020年9月至今在河北博广文化传播有限公司担任监事；2021年4月至2021年9月，在北京加佳惠品牌管理咨询有限公司担任监事；2021年8月至今，在明大道（北京）教育科技有限公司担任监事；2022年7月至今，在海南省众铖投资有限公司担任监事；2022年11月至今，在河北仟众健康科技有限公司担任监事；2022年11月至今，在河北迎伊嘉企业管理咨询有限公司担任监事。

高建，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019年5月至今，在赤峰品源商贸有限公司担任执行董事、经理、法定代表人；2022年4月至今，在北京加佳惠品牌管理咨询有限公司担任监事。

（三）职工代表大会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年6月20日审议并通过：

选举陈伟明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年6月20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。

首次任命董监高人员履历

陈伟明，男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2012年8月至今，在石家庄明尚广告有限公司担任总经理、执行董事、法定代表人；2021年6月至今在石家庄珍优福文化传播有限公司担任技术总监，负责技术团队建设和管理工作。

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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖北金雄节能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《湖北金雄节能科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

《湖北金雄节能科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

湖北金雄节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日