

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：中信建投

国电康能科技股份有限公司董事任命公告

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

公司第三届董事会第五次会议决议审议通过，提名张永先生为公司董事。

提名张永先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交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）任命原因

公司原董事长陈漫虹女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张永先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

张永，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2009年至2010年，就职于华润万家有限公司，担任MT、店经理；

2011年至2013年，就职于华润万家有限公司，担任营运中心运营效率经理；

2013年至2015年，就职于国电康能科技有限公司湖南分公司，担任采购部经理；

2015年至2020年，就职于国电康能科技股份有限公司，担任总公司采购部经理；

2020年至今，就职于国电康能科技股份有限公司，担任总公司采购部总监。

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：

张永先生与陈漫虹女士的交接工作已正常有序展开，以保证公司生产、经营活动不因此受到影响。

公司董事会将尽快与张永先生就公司战略、经营等各项重大事务进行协调与对接，明确各自分工，保证公司未来持续经营能力不受影响。

三、备查文件

《国电康能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2023年6月26日