

证券代码：872440

证券简称：晶石能源

主办券商：东北证券

无锡晶石新型能源股份有限公司 董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员 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)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年7月28日审议并通过：

选举冯建昌先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年7月28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。

聘任甘伟先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年7月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张轩鹤先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年7月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任包希文先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 975 股，占公司股本的 0.0023%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付正阳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 7 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张轩鹤先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 7 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 7 月 28 日审议并通过：

选举钱惠东先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 28 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。

（三）首次任命董监高人员履历

钱惠东，男，1970 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 3 月-1997 年 5 月在无锡港下东方精细化工厂任职生产主管；1997 年 6 月-2005 年 12 月在服装行业做自由职业者；2006 年 1 月-2007 年 4 月在红豆西服厂做操作工；2007 年 5 月-2010 年 2 月在无锡晶石新型能源有限公司任职生产制造部大班班长；2010 年 3 月-2015

年3月在无锡晶石新型能源有限公司任职生产科科长；2015年4月-至今在无锡晶石新型能源股份有限公司任职生产部部长。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2023年7月28日审议并通过：

选举张政先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年7月28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、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《无锡晶石新型能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《无锡晶石新型能源股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《无锡晶石新型能源股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

无锡晶石新型能源股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日