

证券代码：833654

证券简称：能拓股份

主办券商：华泰联合

能拓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》及公司章程的有关规定，公司于2023年8月24日召开第三届监事会第六次会议审议并通过《关于提名傅晶晶为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》。

提名傅晶晶女士为公司监事，任职期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，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）任免原因

鉴于季冰先生辞去公司监事职务，为保证公司监事会正常履行各项职责，公司拟提名傅晶晶女士为新任监事，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

（三）新任董监高人员履历

傅晶晶，女，中国国籍，无境外永久居留权，2008年12月至2019年5月就职于南京成瑞科技有限责任公司，任财务；2019年5月至今就职于能拓能源股份有限公司，任会计职务。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事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。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将召开股东大会选举新的监事。在此之前，季冰先生仍按照相关规定继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次公司监事的任免符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《能拓能源股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

能拓能源股份有限公司

监事会

2023年8月28日