

证券代码：833333

证券简称：科雷斯普

主办券商：华鑫证券

上海科雷斯普能源科技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，公司第三届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 30 日审议并通过

任命张红娟女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事张夏瑜因个人原因，请求辞去公司监事职务。为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟任命张红娟女士为公司监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

张红娟，女，1985 年 1 月生，中国国籍，大学专科学历，无境外永久居留权。2007 年 9 月至 2019 年 9 月任上海亿脉网络科技有限公司财务助理，2019 年 10 月至 2022 年 9 月任中星电子股份有限公司成本核算员，2022 年 11 月至今于上海科雷斯普能源科技股份有限公司任职。

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。

为保持监事会正常运行，在公司选举出新任监事之前，张夏瑜先生仍将继续按照规定行使监事职责直至新的监事到任。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司监事会选举张红娟为公司监事，保证了公司治理结构的完整性，对公司的经营发展具有积极的促进作用。

三、备查文件

《上海科雷斯普能源科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海科雷斯普能源科技股份有限公司

监事会

2023年8月31日