

证券代码：837375

证券简称：丰江电池

主办券商：平安证券

## 广州丰江电池新技术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

2023年9月11日公司第五届监事会第七次会议审议通过《关于选举罗慧敏女士为公司监事的议案》与《关于选举袁辉女士为公司监事的议案》。

选举罗慧敏女士为公司监事，任职期限至第五届监事会监事任职届满之日止，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。上述选举人员持有公司股份123,934股，占公司股本的0.21%，不是失信联合惩戒对象。

选举袁辉女士为公司监事，任职期限至第五届监事会监事任职届满之日止，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）任命原因

公司原监事冯结良与陈荣鑫提出辞去监事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

1、罗慧敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，高中学历，现任公司第二锂电事业部生产部、行政人事部经理，及第三锂电事业部生产部经理职务。

工作经历如下：

1998年2月至2003年6月，就职于广州昆仰电子有限公司，历任品管员、品管组长、品管课长、生产课长，于2001年2月开始担任生产厂长职务，负责二厂资材部、样品制作室及生产管理工作；

2003年7月至2006年6月，就职于广州市番禺怡彩塑料五金有限公司，任生产部经理职务，负责公司生产计划、仓库管理及生产管理工作；

2006年7月至今，就职于广州丰江电池新技术股份有限公司，历任车间主任、生

产主管、行政人事主管，现任公司第二锂电事业部生产部、行政人事部经理，及第三锂电事业部生产部经理职务，负责第二锂电事业部生产计划、生产管理与行政人事工作，及第三锂电事业部生产计划、生产管理工作。

2、袁辉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年2月出生，研究生学历，现任公司市场总监职务。工作经历如下：

2007年4月至2010年5月，就职于时捷时装有限公司，任董事长助理职务，负责出口业务、采购和行政管理工作；

2010年5月至2013年11月，就职于基龙工业有限公司，任CEO助理职务，负责公司运营项目管理工作；

2013年12月至2016年7月，就职于硕腾罐箱有限公司，任副经理职务，负责出口事务、技术更新和改造项目工作；

2016年12月至今，就职于广州丰江电池新技术股份有限公司，历任电子商务部、超薄事业部综合部经理、第三锂电事业部市场部经理职务。自2023年6月开始，担任公司市场总监职务，分管电子商务部与第一、二、三锂电事业部市场部，负责公司市场开发和销售工作。

## 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：

本次任命能够促进公司快速发展，对公司经营、管理产生积极影响。

## 三、备查文件

1、《广州丰江电池新技术股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

广州丰江电池新技术股份有限公司

监事会

2023年9月12日