

证券代码：836161

证券简称：一万节能

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏一万节能科技股份有限公司董事、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 2023 年 9 月 25 日召开的公司董事会第十四次会议决议，补选熊子健先生为第三届董事会董事候选人。

根据 2023 年 9 月 25 日召开的公司监事会第八次会议决议，增选彭晓先生为第三届监事会监事候选人。

2023 年 9 月 25 日召开职工代表大会，经职工代表民主选举，推选增加魏帮秀女士为第三届监事会职工代表监事。

提名熊子健先生为公司董事，任职期限与公司第三届董事会剩余期限一致，本次任免尚需提交 2023 年第五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。

提名彭晓先生为公司监事，任职期限与公司第三届监事会剩余期限一致，本次任免尚需提交 2023 年第五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。

选举魏帮秀女士为公司职工代表监事，任职期限与公司第三届监事会剩余期限一致，本次任免已经提交职工代表大会审议，自通过之日起 2023 年 9 月 25 日生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

股东广东欧科空调制冷有限公司提名熊子健先生为公司第三届董事会董事候选人。

股东广东欧科空调制冷有限公司提名彭晓先生为公司第三届监事会监事候选人。

2023 年 9 月 25 日召开职工代表大会，经职工代表民主选举，推选增加魏帮秀女士

为第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

熊子健，中国公民，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；学历：本科，职称：工程师。

学习经历

起讫时间	就读院校	专业	学历	学位
1994/9-1998/7	华中科技大学	流体机械与流体工程 (制冷与低温技术)	本科	学士

工作经历

起讫时间	任职单位及部门	职务
1998/10/5-2009/5/27	深圳麦克维尔空调有限公司	经理
2009/5/28-2018/1/9	广东欧科空调制冷有限公司	经理
2018/1/10-2019/3/4	广东海悟科技有限公司	副总经理
2019/3/18-至今	广东欧科空调制冷有限公司	制造总监
2020/12/21-至今	深圳野狐科技有限公司	执行董事、总经理
2022/8/23-至今	深圳欧科工程服务有限公司	执行董事、总经理

彭晓，中国公民，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；学历：本科，职称：工程师。

学习经历

起讫时间	就读院校	专业	学历	学位
1989/9-1993/7	湖北工学院	机械制造工艺及设备	本科	学士

工作经历

起讫时间	任职单位及部门	职务
1993/8-1995/2	武汉冷冻机厂	技术员
1995/3-2002/2	武汉麦克维尔空调制冷有限公司	工程师
2002/3-2008/4	南京天加空调设备有限公司	技术部经理

2008/5-2010/10	中船重工物资贸易有限公司武汉分公司	副处长
2010/11-2014/8	江苏艾科重工有限公司	总工程师
2014/9-2020/7	南京天加热能技术有限公司	生产部经理
2020/8-至今	广东欧科空调制冷有限公司华东项目部	总监

魏帮秀，中国公民，女，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权；学历：中专。

学习经历

起讫时间	就读院校	专业	学历	学位
1998/9-2001/6	安徽省蚌埠工艺美术学院	服装设计	中专	

工作经历

起讫时间	任职单位及部门	职务
2007/6-至今	江苏一万节能科技股份有限公司	采购主管

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

- 一、与会董事签字并盖公章的公司《第三届事会第十四次会议决议》
- 二、与会监事签字并盖公章的公司《第三届监事会第八次会议决议》
- 三、与会职工代表签字并加盖公章的《职工代表大会决议》

江苏一万节能科技股份有限公司

董事会

2023年9月25日