

证券代码：831513

证券简称：爱迪新能

主办券商：金元证券

## 保定爱迪新能源股份有限公司董事长、监事会主席、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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 27 日审议并通过：

选举闫连红先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 79,320,600 股，占公司股本的 74.07%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 27 日审议并通过：

选举黄少恒先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 27 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）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 27 日审议并通过：

聘任杨子禹先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 27 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。

聘任闫喜涛先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 27 日起生效。上述

聘任人员持有公司股份 999,000 股，占公司股本的 0.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任严银生先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,020,600 股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张严女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 27 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。

聘任裴丽莉女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 27 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）首次任命董监高人员履历

裴丽莉女士，女，1989 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 6 月至 2013 年 12 月在尚科房地产开发有限公司担任财务主管；2014 年 1 月至 2014 年 4 月在河北蓝太建材集团有限公司担任财务主管；2014 年 4 月开始任职于保定爱迪新能源股份有限公司办公室，2017 年至今担任办公室主任职务，2021-2023 年担任公司第三届董事会董事。

## 二、独立董事意见

经认真审阅公司第四届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的相关议案，做为公司独立董事一致认为：

1、本次续聘杨子禹先生为公司总经理、续聘闫喜涛先生为公司副总经理、续聘严银生先生公司副总经理、续聘张严女士为公司财务负责人、聘任裴丽莉女士为公司董事会秘书，上述人员的聘任、审议及表决程序合法有效，符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及公司章程的规定；

2、经审核，上述人员具备公司高级管理人员的任职资格和条件，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形，非失信联合惩戒对象，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形；

3、同意续聘杨子禹先生为公司总经理、续聘闫喜涛先生为公司副总经理、续聘严银生先生公司副总经理、续聘张严女士为公司财务负责人、聘任裴丽莉女士为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满。

### 三、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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于公司的内部治理，将促进公司的发展和规范管理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《保定爱迪新能源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《保定爱迪新能源股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

保定爱迪新能源股份有限公司

董事会

2023年9月27日