

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会主席任命公告

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，公司第五届监事会第八次会议于 2023 年 9 月 27 日审议并通过《关于选举监事会主席的议案》。

任命罗慧敏女士为公司监事会主席，任职期限至第五届监事会监事任期届满之日，自 2023 年 9 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 123,934 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原公司监事会主席冯结良辞去监事会主席职务。

### 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八次会议决议》

广州丰江电池新技术股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 28 日