

证券代码：871862

证券简称：莘阳能源

主办券商：申万宏源承销保荐

上海莘阳新能源科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 11 月 13 日审议并通过：

任命李雪梅女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第四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 100%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事方骏彪先生因个人原因卸任董事一职，且不在公司担任其他职务；公司董事由方骏彪先生变更为李雪梅女士，李雪梅担任新的董事一职。

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。

上述人员任职将勤勉尽职，努力提高公司的运行效率，促进公司进一步发展。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任职能有效提高公司的运行效率，并不断提高公司规范治理水平，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《上海莘阳新能源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海莘阳新能源科技股份有限公司

董事会

2023年11月15日