

证券代码：873866

证券简称：天壕新能

主办券商：兴业证券

天壕新能源股份有限公司职工代表监事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 11 月 23 日审议并通过：

选举张杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举任森先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

任森，男，1992 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 12 月至 2013 年 12 月服役于福建省福州市省军区司令部警卫连；2017 年 10 月至今任天壕新能源股份有限公司行政人员。

二、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《天壕新能源股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

天壕新能源股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日