

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司 董事换届公告

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，公司第四届董事会第二十三次会议于2023年12月11日审议并通过：

提名李伦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第七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19,373,089股，占公司股本的25.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈建华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第七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17,733,620股，占公司股本的23.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹国良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第七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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭春锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第七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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李菲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第七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 568,000 股，占公司股本的 0.76%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

曹国良，男，1984 年 03 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；2009 年 7 月至 2012 年 10 月，任新华联合冶金控股集团有限公司财务主管；2012 年 10 月至 2016 年 5 月，任中国有色金属工业再生资源有限公司财务经理；2018 年 7 月至今任昆吾九鼎投资管理有限公司资管总监；2019 年 7 月至今任珠海威丝曼股份有限公司董事；2019 年 11 月至今任四川智源机械有限责任公司董事；2019 年 1 月至今任华科融资租赁有限公司董事；2019 年 3 月至今任江苏剑牌农化股份有限公司董事；2021 年 5 月至今任北京黑马自强

投资管理有限公司法定代表人、执行董事；2021年8月至今任中环寰慧科技集团股份有限公司董事。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《公司第四届董事会第二十三次会议决议》

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2023年12月11日