

证券代码：832854

证券简称：紫光新能

主办券商：东北证券

陕西紫光新能科技股份有限公司监事任命公告

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，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 20 日审议并通过了《关于提名王丹为公司监事》的议案。

提名王丹女士为公司监事，任职期限至本期监事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于王玮女士辞去公司监事职务，为完善公司管理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名王丹女士为公司监事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

（三）新任董监高人员履历

王丹，女，1989 年 12 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西理工学院人力资源管理专业，本科学历。2019 年 1 月至 2023 年 1 月就职于沈阳北方交通重工集团有限公司综合部，任办公室主管，2023 年 2 月至 2023 年至今就职于陕西紫光新能科技股份有限公司，任董事长助理。

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：

本次任命能够完善公司的治理结构，对公司日常生产经营有积极影响，符合公司发展战略。

三、备查文件

陕西紫光新能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

陕西紫光新能科技股份有限公司

董事会

2023年12月21日