

证券代码：832105

证券简称：宇宏新科

主办券商：申万宏源承销保荐

## 陕西宇宏新能源科技股份有限公司董事长、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，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议于2023年12月25日审议并通过：

选举傅小军先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年12月25日起生效。上述选举人员持有公司股份18,843,000股，占公司股本的62.6%，不是失信联合惩戒对象。

选举史焕宁先生为公司监事会副主席，任职期限三年，自2023年12月25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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

第三届董事会、监事会任期届满，正常换届选举。

### 二、任免对公司产生的影响

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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第一次会议决议》

与会监事签字确认并加盖公章的公司《第四届监事会第一次会议决议》

陕西宇宏新能源科技股份有限公司

董事会

2023年12月26日