

证券代码：873834

证券简称：浩添储能

主办券商：国融证券

浩添（厦门）储能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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 01 月 29 日审议并通过。

任命陈香女士为公司职工代表监事，任职期限与第一届监事会任期一致，自 2024 年 1 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原职工代表监事刘梅萍女士因个人原因辞去职工代表监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命陈香女士为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

陈香，女，汉族，1991 年 3 月出生，本科学历，2013 年 1 月至 2014 年 5 月在厦门天意数码快印有限公司担任客服，2014 年 8 月至今，在浩添（厦门）储能股份有限公司担任董事长助理。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任命保证了公司监事工作的正常运行，有利于公司业务发展，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《浩添（厦门）储能股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浩添（厦门）储能股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 29 日