

证券代码：833903

证券简称：杭真能源

主办券商：兴业证券

浙江杭真能源科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年2月28日审议并通过：

选举任卫民女士为公司董事长，任职期限三年，自2024年2月28日起生效。上述选举人员持有公司股份20,076,319股，占公司股本的42.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任川先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年2月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,936,340股，占公司股本的12.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨荣林先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年2月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份564,600股，占公司股本的1.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱永青先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年2月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,330,000股，占公司股本的2.83%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周钟平先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年2月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份497,000股，占公司股本的1.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任祝建仁先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年2月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗泉先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年2月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邵永良先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2024年2月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

1、周钟平

男，1984年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月毕业于吉林大学，包装工程专业。2008年9月至2009年9月就职于厦门威迪亚科技有限公司技术部，担任工程师；2009年10月至2014年10月就职于浙江杭真能源科技股份有限公司技术部担任工程师；2014年10月至2018年10月就职于浙江杭真能源科技股份有限公司销售部担任销售经理；2018年10月至2021年10月就职于浙江杭真能源科技股份有限公司冶金事业部担任部长；2021年10月至2024年2月就职于浙江杭真能源科技股份有限公司炼钢工程中心担任总经理助理。

2、祝建仁

男，1987年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011年7月毕业于大连大学，化学工程与工艺专业。2012年2月至2015年10月就职于浙江杭真能源科技股份有限公司技术部担任技术工程师；2015年10月至2018年1月就职于浙江杭真能源科技股份有限公司销售部担任销售经理；2018年1月至2022年2月就职于浙江杭真能源科技股份有限公司化工事业部担任事业部总经理；2022年2月至2023年1月就职于浙江杭真智能科技有限公司化工事业部担任事业部总经理；2023年2月至2024年2月就职于浙江杭真智能科技有限公司副总经理。

3、罗泉

男，1994年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年7月毕业于合肥工业大学，材料成型及控制工程专业。2016年9月至2017年5月就职于水利部产品质量标准研究所研发部担任技术员；2017年5月至2020年11月就职于浙江杭真能源科技股份有限公司采购部担任采购员；2020年12月至2021年4月就职于浙江杭真能源科技股份有限公司销售部担任销售员；2021年4月至2021年6月待业；2021年7月至2022年12月就职于浙江杭真能源科技股份有限公司生产部担任生产部经理；2023年1月至今就职于浙江杭真智能科技有限公司担任副总经理。

4、邵永良

男，1978年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年1月毕业于中央广播电视大学，会计学专业。2000年11月至2003年8月就职于宁波双

林集团股份有限公司财务部管理会计；2003年8月至2005年7月就职于宁波双林集团股份有限公司家电事业部财务经理；2005年8月至2008年7月就职于宁波双林集团股份有限公司家电事业部财务部长；2008年9月至2016年2月就职于苏州柏特瑞新材料有限公司任财务负责人；2016年3月至2018年7月就职于宁波双林汽车部件股份有限公司任旗下子公司财务负责人；2018年8月至2019年7月就职于上海华伟汽车部件股份有限公司任财务负责人；2019年8月至2023年4月就职于南京丰盛集团股份有限公司任旗下子公司财务负责人；2023年8月至2024年2月就职于浙江杭真能源科技股份有限公司任试用期财务负责人。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年2月28日审议并通过：

选举沈汉永先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年2月28日起生效。上述选举人员持有公司股份4,164,457股，占公司股本的8.86%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

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2月28日审议并通过：

选举朱文兵先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年2月28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、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

（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，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。本次换届有利于公司的长远发展，进一步完善了公司的治理结构，提高了公司的规范治理水平。

三、备查文件

《浙江杭真能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《浙江杭真能源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

《浙江杭真能源科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

浙江杭真能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日