

证券代码：871410

证券简称：江悦科技

主办券商：开源证券

绍兴江悦新能源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七次会议于 2024 年 3 月 8 日审议通过：

选举卢从华先生为公司监事，任职期限至公司第三届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第二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）任免原因

公司原监事钟媛女士向公司提交辞职申请。为保证公司监事会的工作的正常进行，监事会选举卢从华先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

卢从华，男，出生日期 1982 年 10 月，本科学历。2004 年 7 月至 2010 年 6 月就职于思源电气股份有限公司国内营销中心，任省区经理；2010 年 6 月至 2020 年 1 月就职于国电博纳（北京）电力设备有限公司，任销售公司副总经理；2020 年 2 月至今就职于绍兴江悦新能源科技股份有限公司，任投资发展部投资经理。

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：

本次任免有利于保证公司监事会工作的正常运行，对公司无消极影响。

三、备查文件

《绍兴江悦新能源科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

绍兴江悦新能源科技股份有限公司

监事会

2024年3月8日