

证券代码：834408

证券简称：盛源科技

主办券商：开源证券

## 濮阳市盛源能源科技股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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）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 3 月 13 日审议并通过：

选举王息辰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 3 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 35,750,000 股，占公司股本的 18.79%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任中亮先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 13 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈丽慧女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 3 月 13 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 13 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孟祥凯先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 13 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 3 月 13 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）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 3 月 13 日审议并通过：

选举张书录先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年3月13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）首次任命董监高人员履历

孟祥凯，男，1987年3月出生，本科学历。2010年毕业于新乡学院，2023年毕业于中国石油大学。2010年8月至2014年3月，就职于范县天然气有限公司；2014年3月至2014年9月，就职于濮阳市盛源石油化工（集团）有限公司；2014年10月至2022年1月，就职于濮阳市盛源能源科技股份有限公司，历任生产操作工、副班长、班长、副主任、主任、生产部部长；2022年1月至2024年3月，任濮阳市盛源能源科技股份有限公司总经理助理。

## 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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为第三届董事会、监事会任期届满后根据《公司法》及《公司章程》等有关规定的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经审阅《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》具体内容，我们认为：

公司第四届董事会拟聘高级管理人员任中亮、陈丽慧、黄峰、孟祥凯、刘娜均具备公司高级管理人员的任职资格和条件，均不存在《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本次高级

管理人的聘任和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形。

因此，我们一致同意聘任任中亮先生为公司总经理，陈丽慧女士为公司副总经理、董事会秘书，黄峰先生、孟祥凯先生为公司副总经理，刘娜女士为公司财务总监，任期至第四届董事会届满之日止。

#### 四、备查文件

- （一）《濮阳市盛源能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《濮阳市盛源能源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- （三）《濮阳市盛源能源科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

濮阳市盛源能源科技股份有限公司

董事会

2024年3月15日