

证券代码：838708

证券简称：科能股份

主办券商：国新证券

## 新疆科能新材料技术股份有限公司监事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 22 日审议并通过：

提名马贵荣女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 338,000 股，占公司股本的 0.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名于振洲先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 380,250 股，占公司股本的 0.71%，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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 22 日审议并通过：

选举刘永先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 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、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：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，是公司治理的正常需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《新疆科能新材料技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
- （二）《新疆科能新材料技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

新疆科能新材料技术股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 26 日