

证券代码：870021

证券简称：中投创新

主办券商：恒泰长财证券

## 广西中投创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六次会议于 2024 年 4 月 1 日审议。

任命秦顺兰女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满止，本次任免尚需提交 2024 年第三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。

任命粟平生先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满止，本次任免尚需提交 2024 年第三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。

任命程云飞先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满止，自 2024 年 4 月 1 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

罗安将监事因个人原因于 2024 年 1 月 9 日向公司监事会提辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。根据《广西中投创新能源科技股份有限公司章程》的规定，公司现拟聘用秦顺兰为公司监事。

梁小梅监事因个人原因于 2024 年 3 月 11 日向公司监事会提辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。根据《广西中投创新能源科技股份有限公司章程》的规定，公司现拟聘用粟平生为公司监事。

陈薏妃职工代表监事因个人原因于 2024 年 2 月 2 日向公司监事会提辞职报告，

自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。根据《广西中投创新能源科技股份有限公司章程》的规定，公司现拟聘用程云飞为公司职工代表监事。

### （三）新任董监高人员履历

秦顺兰，女，1976年10月22日生，中国国籍。1997年7月至2013年02月自由职业；2013年03月至2023年10月任职众泰建筑工程有限公司资料部资料员；2023年12月至今任职广西中投创新能源科技股份有限公司资料员。

粟平生，男，1974年06月10日生，中国国籍。1995年06月至2020年10月自由职业；2020年10月至2023年10月任职桂林明和建筑装饰工程有限公司工程部经理；2023年10月至今任职广西中投创新能源科技股份有限公司工程部经理。

程云飞，男，1970年12月28日生，中国国籍。1995年06月至2020年3月自由职业；2020年03月至2023年12月任职广西骏楷机械设备有限公司经理；2020年9月至今任职广西中投创新能源科技股份有限公司经理。

## 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；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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次提名监事符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司监事会开展工作，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《广西中投创新能源科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

（二）《广西中投创新能源科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议公告》。

广西中投创新能源科技股份有限公司

监事会

2024年4月2日