

证券代码：833282

证券简称：康达新能

主办券商：国融证券

康达新能源设备股份有限公司监事、监事会主席任命公告

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

2024年4月3日召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于提名尹照轩先生为公司监事候选人的议案》、《关于选举敖文斌先生为公司监事会主席的议案》，审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，无回避表决。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，《关于提名尹照轩先生为公司监事候选人的议案》需提交股东大会审议。

提名尹照轩先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举敖文斌先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止，自2024年4月3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）任命原因

原监事、监事会主席廖永元先生因达到法定退休年龄，公司免去其职务，为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名尹照轩先生为公司监事，选举敖文斌先生为公司监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

尹照轩，男，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年9月至2013年12月担任东莞市路桥投资建设有限公司常虎高速公路分公司收费员；2014年5月起，历任公司电子商务部销售员、总经办助理；2017年6月至今担任公司办公室副主任。

二、任命对公司产生的影响

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。

原监事、监事会主席廖永元先生因达到法定退休年龄，公司免去其职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，廖永元先生将在提名新任监事及选举监事会主席之前继续履职。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《康达新能源设备股份有限公司第四届监事会第六次会议文件》

康达新能源设备股份有限公司

监事会

2024年4月8日