

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，公司第三届董事会第一次会议于2024年4月10日审议并通过：

选举朱永斌先生为公司董事长，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35,067,500股，占公司股本的65.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱永斌先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年4月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份35,067,500股，占公司股本的65.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任申成涛先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自2024年4月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份709,800股，占公司股本的1.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨江文先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自2024年4月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份422,500股，占公司股本的0.79%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何立强先生为公司分管（工程）的副总经理，任职期限三年，自2024年4月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份219,700股，占公司股本的0.41%，

不是失信联合惩戒对象。

聘任胡宇萱女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 33,800 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龙海纶女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 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，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 10 日审议并通过：

选举马贵荣女士为公司监事会主席，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 338,000 股，占公司股本的 0.63%，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、业务规则和公司章程等规定。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；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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是按照《公司法》及《公司章程》的规定，进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，不会对公司生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《新疆科能新材料技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《新疆科能新材料技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

新疆科能新材料技术股份有限公司

董事会

2024年4月10日