

证券代码：832390

证券简称：金海股份

主办券商：光大证券

内蒙古金海新能源科技股份有限公司监事任命公告

本公司及监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，公司第四届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过：

提名韩雪婷女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙永良先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事金宝先生因工作需要，梁峰先生因个人原因提出辞职，为了保障公司监事会工作正常开展，提名韩雪婷女士、孙永良先生为公司监事人选，并提交公司股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

韩雪婷，女，中国国籍，1993 年 7 月出生，汉族，硕士研究生，中共党员。2019 年 7 月至 2023 年 9 月，历任三峡资产管理有限公司财务部见习、财务部主办、资产财务部（产权经纪业务管理中心）主办、资产财务部（产权经纪业务管理中心）主管、财务与资产管理部主管；2023 年 9 月至今，历任北京融能产权经纪有限公司业务部门主

管、综合管理部主管兼党群工作部（风险内控部）主管、党群工作部部门副经理兼综合管理部部门副经理（主持工作）。

孙永良，男，中国国籍，1982年1月出生，汉族，硕士研究生，中共党员，高级工程师。2007年5月至今任同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司高耸塔桅所副所长。曾任第九届中国土木工程学会桥梁及结构工程分会高耸结构专业委员会会员；曾任中国工程建设标准化协会高耸构筑物专业委员会第八届委员会。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命有利于完善公司治理机构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《内蒙古金海新能源科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

监事会

2024年4月23日