

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董事任命公告

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，公司第四届董事会第十二次会议于2024年4月23日审议并通过：

提名彭科先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，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）任免原因

公司董事闻达先生因工作调整提出辞职，为了保障公司董事会工作正常开展，提名彭科先生为公司董事人选，并提交公司股东大会审议。

#### （三）新任董监高人员履历

彭科，男，1987年7月出生，汉族，硕士研究生，中共党员，高级工程师。2012年7月至2015年7月，任中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司发电工程事业部工程师；2015年8月至2016年8月，任电阳国际新能源技术服务（北京）有限公司售电事业部副总经理；2016年10月至2018年11月，任东旭蓝天智慧能源科技有限公司智慧能源中心高级经理；2018年12月至2019年5月，任北京光合加科技有限公司高级解决方案经理；2019年5月至今，历任三峡资本控股有限责任公司研究咨询部职员、高级投资经理、投资业务二部（研究咨询部）高级投资经理、投资业务二部高级投资经理、投资业务二部部门副总经理。2021年8月至2023年12月，任长峡绿色能

源（江苏）有限公司董事；2020年11月至今，任长峡巨人新能源（海南）有限公司董事长；2020年7月至今，任中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司董事。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董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董事会第十二次会议决议》

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日