

证券代码：874278

证券简称：优谷科技

主办券商：申万宏源承销保荐

常州优谷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》、《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过：

任命王海波先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

任命张竞文女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

(二) 任免原因

因公司监事、监事会主席胡连超先生和监事胡箭先生向监事会提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名王海波先生、张竞文女士担任公司监事。

(三) 新任董监高人员履历

王海波，男，汉族，江苏泰兴市人，1987 年出生，江南大学本科学历，电子信息工程师，2007 年 7 月参加工作。曾就职于常州博学教育担任计算机讲师、常州旭荣针织印染有限公司担任软件工程师、常州市昊升电机有限公司担任信息部经理、江苏左右环保装饰材料有限公司担任 IT 经理、常州市斯柏韵办公设备有限公司担任副总经理，现任职于常州优谷新能源科技股份有限公司担任信息管理经理。

张竞文，女，汉族，甘肃庆阳市人，1990 年出生，长江商学院金融 MBA，2018 年参加工作。曾就职于德邦证券股份有限公司担任投行部项目经理，现任职于常州和诺资本管理有限公司担任投资部投资经理。

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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

该任职是公司正常人事变动，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《常州优谷新能源科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

常州优谷新能源科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日