

证券代码：838250

证券简称：华工能源

主办券商：天风证券

湖北华工能源股份有限公司 董事、监事换届公告

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) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于2024年4月25日审议并通过：

提名贾荣东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,722,141股，占公司股本的64.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾晓玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份915,000股，占公司股本的5%，不是失信联合惩戒对象。

提名程永红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

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。上述提名人员持有公司股份 183,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名莫晓君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

提名张燕妍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届请选择提交 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。

提名胡玉祥先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

(三) 首次任命监事人员履历

胡玉祥，中国国籍，无境外永久居留权，男，1984年11月出生，武汉理工大学物流管理专业。主要职业经历：2021年至今，就职于公司，现任公司物流部经理。

(四) 职工代表职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年4月25日审议并通过：

选举曹孙智先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月15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、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；

(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。通过本次调整，能有效的提升公司的运行效率，有

利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《湖北华工能源股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《湖北华工能源股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖北华工能源股份有限公司

董事会

2024年4月25日