

证券代码：833333

证券简称：科雷斯普

主办券商：华鑫证券

上海科雷斯普能源科技股份有限公司董事、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》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：

任命于晨女士为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，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。

任命张红娟女士为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，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。

任命何晓炜先生为公司监事，任职期限第三届监事会任期届满之日止，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）任命原因

原董事丁春仙女士、舒林先生因个人原因，请求辞去公司董事职务。原监事张红娟女士因个人原因，请求辞去公司监事职务。为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟任命于晨女士、张红娟女士为公司董事会董事，何晓炜先生为监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

于晨，女，1987年8月生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权，2009年7月至2016年2月在连心投资管理有限公司担任人事主管，2017年1月至2019年7月在上海进洋资产管理公司担任人力资源主管，2019年7月至2022年4月担任宜家家居人事主管，2022年11月至今于上海科雷斯普能源科技股份有限公司任职。

何晓炜，男，1992年8月生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权，2021年6月至2021年12月，任上海通缆线缆科技有限公司销售经理，2021年12月至2023年1月任上海聘锐科技有限公司销售经理。2023年7月至今与上海科雷斯普能源科技股份有限公司任职。

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。

为保持董事会正常运行，在公司选举出新任董事之前，丁春仙女士、舒林先生仍将继续按照规定行使董事职责直至新的董事到任。为保持监事会正常运行，在公司选举出新任监事之前，张红娟女士仍将继续按照规定行使监事职责直至新的监事到任。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司董事会选举于晨女士、张红娟女士为公司董事，公司监事会选举何晓炜先生为公司监事，保证了公司治理结构的完整性，对公司的经营发展具有积极的促进作用。

三、备查文件

《上海科雷斯普能源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》、《上海科雷斯普能源科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

董事会/监事会

2024年4月29日