

证券代码：833168

证券简称：微成科技

主办券商：东北证券

## 厦门微成新能源科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 30 日审议并通过：

选举林秋泓先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,656,500 股，占公司股本的 51.4015%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林秋泓先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,656,500 股，占公司股本的 51.4015%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈惠娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 4 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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一次会议于 2024 年 4 月 30 日审议并通过：

选举吴厦兰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 4 月 30 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。

#### （三）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 30 日审议并通过：

选举刘莉花女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 30 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）首次任命董监高人员履历

刘莉花，女，1984 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年 5 月至 2016 年 5 月，任群泰物业管理（杭州）有限公司厦门分公司客服专员；2016 年 7 月至 2022 年 3 月，任厦门动力原汽车服务有限公司行政专员；2022 年 4 月至 2023 年 7 月，任厦门联联车信息科技有限公司行政专员；2023 年 8 月至今，任厦门拐点新能源科技有限公司运营部库管、运维专员。

## 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 and 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。

公司暂未聘任董事会秘书，由董事长林秋泓先生继续代行信息披露事务负责人职责。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 《厦门微成新能源科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》；
- 《厦门微成新能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 《厦门微成新能源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

厦门微成新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日