

证券代码：839740

证券简称：宏日股份

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林宏日新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二十六次会议于2024年5月9日审议并通过：

提名卢铭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名王震坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名姜晖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名孙明远先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名卢常福先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名杨剑波女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名陆峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名洪浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名黄丹侠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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）首次任命董监高人员履历

黄丹侠：女，汉族，1973 年生，中国籍，无境外永久居住权，北京市人，研究生学历。1996 年 12 月至 2002 年 3 月，香港中旅集团有限公司总裁办经理；2002 年 4 月至 2006 年 2 月，香港第一城市投资公司合伙人；2006 年 3 月至 2013 年 3 月，北京千方科技集团有限公司常务副总裁兼上市公司 COO；2015 年 1 月至 2016 年 11 月，北京简石私募基金管理有限公司总经理。2016 年 11 月至今，任天津启迪简石清洁能源投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

孙明远：男，汉族，1974 年生，中国籍，无境外永久居住权，吉林长春人，本科学历。2012 年 2 月至 2016 年 7 月，长春市高新区招商局办公室副主任；2016 年 7 月至 2017 年 2 月，长春新区商务局副局长；2017 年 2 月至 2017 年 12 月，长春北湖科技开发区新材料新能源产业办公室副主任；2017 年 12 月至 2019 年 10 月，长春北湖科技开发区商务与投资服务局副局长；2017 年 12 月至 2019 年 10 月，长春北湖科技开发区商务与投资服务局副局长；2019 年 10 月至 2020 年 11 月，长春北湖科技开发区商务与投资服务局局长；2020 年 11 月至 2022 年 9 月，长春北湖科技开发区党政综合办公室主任。2022 年 9 月至今，任长春汇泽投资有限公司总经理。

陆峰：男，汉族，1971 年生，中国籍，无境外永久居住权，上海人，本科学历。1993 年 8 月至 1994 年 7 月，海通证券有限公司国际业务部交易员；1994 年 8 月至 2000 年 3 月，高盛(亚洲)有限公司股票部交易员；2000 年 4 月至 2004 年 8 月，高盛集团上海代表处首席代表；2005 年 2 月至 2009 年 6 月，北京高华证券有限公司股票部执行董

事；2011年10月至2012年3月，德安华商业风险管理咨询有限公司上海分公司总经理；2012年12月至2014年3月，普凯投资(股权投资基金)执行董事；2014年10月至2016年6月，普胜资本(对冲基金)交易负责人；2018年4月至2021年6月，上海康恒环境股份有限公司财务副总监；2018年4月至2021年6月，上海康恒环境股份有限公司财务副总监。2023年2月至今，任上海名信股权投资合伙企业合伙人。

（二）非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，公司第三届监事会第十一次次会议于2024年5月9日审议并通过：

提名杨铮先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名王淑英女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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443,144股，占公司股本的1.1315%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

杨铮：男，汉族，1982年生，中国籍，无境外永久居住权，吉林长春人，研究生学历。2006年8月至2009年7月，中芯国际集成电路制造（上海）有限公司工艺整合工程师；2009年8月至2011年1月，东北证券股份有限公司长春丹江街证券营业部营销部经理；2011年2月至2014年12月，长春汇泽投资有限公司投资管理部员工；2015年1月至2016年7月，长春汇泽投资有限公司投资管理副经理；2016年8月至2019年9月，长春汇泽投资有限公司投资管理经理；2019年9月至2021年9月，长春汇泽投资有限公司总经理助理；2021年9月至今，任长春汇泽投资有限公司副总经理。

（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 5 月 9 日审议并通过：

选举王宜之女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经营需要，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第二十七次会议决议》；

（二）与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第二届监事会第十一次会议决议》；

（三）与会职工代表签字确认并加盖印章的公司《2024 年第一次职工代表大会》

董事会

2024年5月9日