

证券代码：837375

证券简称：丰江电池

主办券商：平安证券

广州丰江电池新技术股份有限公司董事长、监事会主席、职工 代表监事、高级管理人员换届公告

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，公司第六届董事会第一次会议于2024年5月20日审议并通过：

选举黄国林先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月21日起生效。上述选举人员持有公司股份24,150,000股，占公司股本的40.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾小平先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,098,815股，占公司股本的1.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任成定波先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月21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。

聘任陈丽纯女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份131,200股，占公司股本的0.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈燕华女士为公司财务总监（财务负责人），任职期限三年，自2024年5月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,501股，占公司股本的0.02%，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2024年第一次职工代表大会于2024年5月20日审议并通过：

选举孔文忠先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月21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，公司第六届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日审议并通过：

选举罗慧敏女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 123,934 股，占公司股本的 0.21%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举，不会对公司日常运营产生重大不利影响。

三、备查文件

- 《广州丰江电池新技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
- 《广州丰江电池新技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
- 《广州丰江电池新技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

广州丰江电池新技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日