

证券代码：838049

证券简称：琅卡博

主办券商：国融证券

## 山东琅卡博能源科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、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）董事长、高管换届的基本情况

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 5 月 21 日审议并通过：

选举张晓宁先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,500,000 股，占公司股本的 25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丛华成先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,300,198 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李鸣先生为公司副总经理，任职期限 3 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。

聘任张文平先生为公司副总经理，任职期限 3 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。

聘任王军先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 460,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵玉伟先生为公司副总经理，任职期限 3 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。

聘任周仙志先生为公司副总经理，任职期限 3 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。

聘任王军先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 460,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王军先生为公司财务总监，任职期限3年，自2024年5月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份460,000股，占公司股本的1.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

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5月21日审议并通过：

选举张晓平先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2024年5月21日起生效。上述选举人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.22%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）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：

选举胡晓红女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年5月20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。

#### （四）首次任命董监高人员履历

胡晓红：女，1975年7月出生，无境外永久居留权。2000年7月毕业于内蒙古财经大学，本科学历；2000年7月至2004年6月，任济南克浦高新技术研究所营销专员；2004年11月至2018年6月，任威海新闻网房产频道主编、威海日报房产部主任；2018年6月至2020年12月，任威海同利置业顾问有限公司策划总监；2021年2月至今，任山东琅卡博能源科技股份有限公司营销策划部总监，兼任北京琅元精准供热技术研究院有限公司总经理。

## 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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《山东琅卡博能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《山东琅卡博能源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《山东琅卡博能源科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东琅卡博能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日