

证券代码：873892

证券简称：昊诚锂电

主办券商：招商证券

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

董事长、监事会主席、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2024年5月23日审议并通过：

选举于力先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2024年5月23日起生效。上述被选举人员直接持有公司股份22,950,000股，占公司股本的62.1951%，不是失信联合惩戒对象。

聘任阮红林先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2024年5月23日起生效。上述被聘任人员直接和间接持有公司股份2,952,550股，占公司股本的8.0014%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于昊诚先生为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2024年5月23日起生效。上述被聘任人员直接和间接持有公司股份2,212,000股，占公司股本的5.9946%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张璇女士为公司副总经理兼财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2024年5月23日起生效。上述被聘任人员直接和间接持有公司股份975,000股，占公司股本的2.6423%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李宏进先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2024年5月23日起生效。上述被聘任人员间接持有公司股份137,500股，占公司股本的0.3726%，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，公司第二届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 23 日审议并通过：

选举周敬先生为公司监事会主席，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述被选举人员间接持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.1220%，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：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营发展需要进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、独立董事意见

经审阅被聘任人员简历及资料，认为被聘任人员均符合有关法律、法规及规范性文件规定的相应的任职资格，其教育背景、任职经历、专业能力、职业素养和个人品质均符合任职要求，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员、被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除以及被全国股转中心宣布为不适当人选的情形。作为公司的独立董事，我们一致同意本次聘任。

四、备查文件

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

董事会

2024年5月24日