

证券代码：833966

证券简称：ST 电康能

主办券商：中信建投

国电康能科技股份有限公司职工代表监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司 2024 年第一次职工代表大会会议审议通过，提名周昭祎女士为公司职工代表监事。

提名周昭祎女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满为止，自 2024 年 5 月 30 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）任命原因

公司原职工代表监事宋宝威先生因个人原因辞去职工代表监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会提名周昭祎女士为新任监事。

（三）新任董监高人员履历

周昭祎，女，1992 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2016 年至 2017 年，就职于国电康能科技股份有限公司湖南分公司，担任行政管理工
作；
2017 年至 2022 年，就职于国电康能科技股份有限公司，担任采购助理工作；
2022 年至今，就职于国电康能科技股份有限公司，担任采购管理工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

周昭祎女士任职职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《国电康能科技股份有限公司第一次 2024 年职工代表大会决议》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日