

证券代码：873480

证券简称：阳光绿能

主办券商：国融证券

## 广东液态阳光绿色能源股份有限公司监事任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2024年6月5日审议并通过。

提名高志华女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，本次任免尚需提交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。

提名黄惜木先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，本次任免尚需提交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。

选举李玉亭先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自2024年6月5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。

#### （二）任命原因

鉴于公司原监事王会立、刘入义、陈思涵因个人原因提出辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名高志华、黄惜木为公司监事会监事，2024年第一次职工代表大会选举李玉亭为公司职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

高志华，女，1954年5月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1982年02月至1988年03月，任职于南京工学院（现更名东南大学）电子系，担任助教、讲师；1988年04月至1995年08月，任职于深圳现代电子有限公司，担任资材部长；1995年09月至2003年12月，任职于深圳远望工贸公司，担任办公室主任；2004年01月至2009年05月，任职于深圳三马电器有限公司，担任办公室主任；2004年05月至2006年12月，任职于第一龙浩香港有限公司，担任总裁顾问；2009年06月至2016年3月，自由职业；2016年12月至2023年11月，任职于广东美澳联华四方投资有限公司，担任董事；2016年04月至今，任职于深圳华澳思迪管理咨询有限公司，担任执行董事兼总经理；2020年09月至今，任职于广州融聚产业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人；2020年09月至今，任职于广东南粤绿色能源科技有限公司，担任监事。

黄惜木，男，1967年9月生，中专学历，无境外永久居留权，2005年5月至2010年6月，任职于深圳市永利实业发展有限公司，担任副总经理；2010年7月至今，任职于深圳市嘉隆捷通讯技术有限公司，担任董事兼总经理。

李玉亭，男，1983年9月生，博士学历，无境外永久居留权，2017年5月至2019年5月，任职于美国 Clayton Homes | Knoxville,担任项目工程师；2019年9月至2020年2月，任职于美国 Huskin Machinery Company | Maryville,担任工业工程师；2020年3月至2023年8月，任职于美国 Sunshine Enterprise | 孟菲斯,担任质量控制工程师；2023年9月至今，任职于广东液态阳光绿色能源股份有限公司，担任副总工程师。

## 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任命有助于公司监事会规范运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东液态阳光绿色能源股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东液态阳光绿色能源股份有限公司

董事会

2024年6月6日