

证券代码：833654

证券简称：能拓股份

主办券商：华泰联合

能拓能源股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 6 月 14 日审议并通过：

提名张至栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 44,000,000 股，占公司股本的 75.7895%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 293,400 股，占公司股本的 0.5054%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈力先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏秀丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 6 月 14 日审议并通过：

提名叶坚鑫先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜传会先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名傅晶晶女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

叶坚鑫，男，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年 7 月至 2015 年 7 月，就职于雨润农产品物流集团，任招聘经理；2015 年 7 月至今，就职于能拓能源股份有限公司，任总监助理、市场支持部经理。

姜传会，男，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 8 月至 2010 年 12 月，就职于江苏春兰摩托车有限公司；2010 年 12 月至 2014 年 6 月，就职于江苏春兰空调设备有限公司；2014 年 6 月至 2022 年 6 月就职于江苏春兰清洁能源有限公司，从事设备管理等工作；2022 年 9 月至今就职于能拓能源股份有限公司，从事光储业务工作。

（三）职工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 6 月 14 日审议并通过：

选举聂其周先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘锋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

刘锋，男，中国国籍，无境外永久居留权。2010年5月至今就职于能拓能源股份有限公司，从事行政管理工作，任行政部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营生产的不利影响。

三、备查文件

《能拓能源股份有限公司三届董事会第十一次会议决议》

《能拓能源股份有限公司三届监事会第八次会议决议》

《能拓能源股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

能拓能源股份有限公司

董事会

2024年6月14日