

债券简称：	24 株高 02	债券代码：	254634.SH
债券简称：	24 株高 03	债券代码：	254857.SH
债券简称：	24 株洲高科 MTN005	债券代码：	102400747.IB
债券简称：	24 株洲高科 MTN004	债券代码：	102480732.IB
债券简称：	24 株洲高科 MTN003	债券代码：	102480537.IB
债券简称：	24 株洲高科 MTN002	债券代码：	102480395.IB
债券简称：	24 株洲高科 MTN006	债券代码：	102482045.IB
债券简称：	24 株洲高科 PPN001	债券代码：	032480266.IB
债券简称：	24 株高 01	债券代码：	253983.SH
债券简称：	24 株洲高科 MTN001	债券代码：	102480177.IB
债券简称：	23 株高 06	债券代码：	253430.SH
债券简称：	23 株洲高科 MTN004B	债券代码：	102382286.IB
债券简称：	23 株洲高科 MTN002	债券代码：	102380772.IB
债券简称：	24 株洲高科 PPN002	债券代码：	032480304.IB
债券简称：	23 株洲高科 MTN001	债券代码：	102380108.IB
债券简称：	22 株洲高科 MTN001	债券代码：	102282761.IB
债券简称：	23 株洲高科 PPN003	债券代码：	032381018.IB
债券简称：	20 株高 F1	债券代码：	167824.SH
债券简称：	23 株洲高科 PPN002	债券代码：	032380942.IB
债券简称：	23 株高 05	债券代码：	252541.SH
债券简称：	23 株高 03	债券代码：	252306.SH
债券简称：	23 株洲高科 MTN004A	债券代码：	102382285.IB
债券简称：	23 株洲高科 PPN001	债券代码：	032380727.IB
债券简称：	23 株洲高科 MTN003	债券代码：	102381516.IB
债券简称：	22 株高 03	债券代码：	149945.SZ
债券简称：	20 高科 01	债券代码：	166907.SH
债券简称：	20 高科 02	债券代码：	166908.SH
债券简称：	23 株高 02	债券代码：	251068.SH

债券简称：	22 株高 02	债券代码：	149863.SZ
债券简称：	23 株高 01	债券代码：	250134.SH
债券简称：	G20 株高 1	债券代码：	166142.SH
债券简称：	22 株高 01	债券代码：	149806.SZ
债券简称：	22 株高 04	债券代码：	114258.SH
债券简称：	23 株高 D1	债券代码：	253093.SH
债券简称：	21 株高 03	债券代码：	197397.SH
债券简称：	24 株洲高科 SCP001	债券代码：	012480364.IB
债券简称：	23 株洲高科 SCP003	债券代码：	012384388.IB

株洲高科集团有限公司关于公司董事、监事及章程变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

一、董事、监事变动

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

序号	姓名	性别	职务
1	章定良	男	董事长、法定代表人
2	罗红群	女	董事、总经理
3	刘金鹏	男	外部董事
4	刘倩	女	外部董事
5	朱和平	男	外部董事
6	曾铁军	男	外部董事
7	罗文斌	男	职工代表董事
8	贺文辉	女	监事会主席
9	赵凯	男	监事
10	肖波	男	监事
11	王国森	男	职工代表监事
12	游卫民	女	职工代表监事
13	刘金莲	女	副总经理
14	朱田径	男	董事会秘书

（二）人员变动的原因和依据

根据《公司法》《公司章程》以及上级相关规定要求，结合公司的实际情况，对公司董事监事成员进行调整如下：

1、公司董事会成员由原 7 人增至 8 人。免去章定良董事职务，选举姚红波、贺文辉为公司董事，并选举姚红波为董事长、贺文辉为副董事长。

2、根据《公司法》，“规模较小或者股东人数较少的有限责任公司，可以不设监事会，设一名监事”。公司不设监事会，设 1 名监事。免去贺文辉、赵凯、王国森、游卫民监事职务。保留 1 名监事肖波。

本次变更后，公司董事、监事及高级管理人员情况如下：

序号	姓名	性别	职务
1	姚红波	男	董事长、法定代表人
2	贺文辉	女	副董事长
3	罗红群	女	董事、总经理
4	刘金鹏	男	外部董事
5	刘倩	女	外部董事
6	朱和平	男	外部董事
7	曾铁军	男	外部董事
8	罗文斌	男	职工代表董事
9	肖波	男	监事
10	刘金莲	女	副总经理
11	朱田径	男	董事会秘书

（三）新聘任人员的基本情况

姚红波先生，1978 年生，中共党员。先后任职于醴陵市白兔潭镇财税所、醴陵市会计核算中心、醴陵市财政局、醴陵市渌江投资控股集团有限公司等。现任株洲高科集团有限公司党委书记、董事长。

贺文辉女士，1971年生，中共党员。先后任职于株洲人民广播电台、株洲广电（实业）发展中心、株洲市广播电视局、湖南天易集团有限公司等。现任株洲高科集团有限公司党委委员、副董事长。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次董事、监事变更程序及人员设置符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定；截至本公告出具之日，新聘任人员均不存在被调查、采取强制措施情形，亦不存在严重失信行为。

二、公司章程变动情况

鉴于以上董事、监事变更情况，主要修改章程中涉及公司股东名称及相关董事会、监事会相关条款。

截至本公告出具之日，上述董事、监事变更及公司章程相关变动所需工商变更登记手续已完成。

四、影响分析

本次董事、监事及公司章程变动属正常事项，公司经营范围、经营方针政策均不受影响，不会对公司日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响，也不会对董事会、监事会决议有效性造成重大不利影响。上述变动完成后，公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

五、信息披露承诺

公司承诺对所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性承担责任，并将按照监管机构相关规定，履行后续相关信息披露义务。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《株洲高科集团有限公司关于公司董事、监事及章程变更的公告》之盖章页）

株洲高科集团有限公司

2024 年 7 月 4 日

