

证券代码：832854

证券简称：紫光新能

主办券商：东北证券

陕西紫光新能科技股份有限公司董事、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十五次会议于 2024 年 7 月 29 日审议并通过：

提名卞新先生为公司董事，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 38,210,292 股，占公司股本的 74.7115%，不是失信联合惩戒对象。

提名王俊杰先生为公司董事，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 1,213,647 股，占公司股本的 2.3730%，不是失信联合惩戒对象。

提名王丹女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名庞蕊女士为公司董事，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 442,914 股，占公司股本的 0.8660%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈韩刚先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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十次会议于 2024 年

7月29日审议并通过：

提名孙磊先生为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝翠女士为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

监事：孙磊，男，1983年1月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中共党员，热动工程师。2002年至2017年就职于宝钢集团新疆八一钢铁股份有限公司能源中心热电分厂。2017年中就职于中节能建筑节能有限公司西安分公司任站长。2018年至今就职于陕西紫光新能科技股份有限公司，任生产和技术管理部部长。

监事：郝翠，女，1989年6月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，陕西延安财经学院。2012年5月至2015年8月就职于西安红方宾馆有限公司，任财务部会计，2015年9月至2024年至今就职于陕西紫光新能科技股份有限公司，任财务部出纳。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届属于公司正常换届，是公司

的正常需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《陕西紫光新能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《陕西紫光新能科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

陕西紫光新能科技股份有限公司

董事会

2024年7月30日