

证券代码：873812

证券简称：云通锂电

主办券商：长江承销保荐

## 广州云通锂电池股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 12 日审议并通过：

提名詹炳然先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 12,700,000 股，占公司股本的 51.0655%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈智玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 8,000,000 股，占公司股本的 32.1673%，不是失信联合惩戒对象。

提名詹金堆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 100,000 股，占公司股本的 0.4021%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗社科先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名高书领女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 40,000 股，占公司股本的 0.1608%，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，公司第二届监事会第十次会议于 2024 年

8月12日审议并通过：

提名邓英女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名郭丽云女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

## （二）首次任命董监高人员履历

郭丽云，女，1987年11月出生，中国籍，大专学历。2004年4月至2006年5月为广州云通锂电池股份有限公司员工（包装），2006年5月至2007年6月在广州云通锂电池股份有限公司任生产组长，2007年6月至2012年7月在广州云通锂电池股份有限公司任仓管员，2012年7月至今在广州云通锂电池股份有限公司任出纳。

## （三）职工代表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8月12日审议并通过：

选举钟华先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月12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、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：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事选举为正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司

治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《广州云通锂电池股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《广州云通锂电池股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

《广州云通锂电池股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广州云通锂电池股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 8 月 13 日