

证券代码：873834

证券简称：浩添储能

主办券商：国融证券

浩添（厦门）储能股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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，公司第一届董事会第十四次会议于2024年8月9日审议并通过：

提名吴雅芬女士为公司董事，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交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。

聘任吴雅芬女士为公司董事会秘书，任职期限与第一届董事会任期一致，自2024年8月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事会秘书刘丽治女士因个人原因辞去董事会秘书的职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任吴雅芬女士为公司董事会秘书。

鉴于公司原董事刘丽治女士因个人原因辞去董事的职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名吴雅芬女士担任公司第一届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

吴雅芬，女，1986年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，本科学历。2017年11月至2020年8月在厦门天翊进出口有限公司担任人事行政经理一职。2017年6月至2017年10月在博瑞智业电子商务有限公司担任人事行政主管一职。2012年03月至2015年05月在厦门蓝翔进出口有限公司担任业务员。2011年04月至2012年02月在厦门骏超游艇有限公司担任市场专员。

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：

此次聘任吴雅芬女士为公司董事会秘书、提名吴雅芬女士为公司董事是为了进一步完善公司治理，符合公司经营发展要求。

三、备查文件

《浩添（厦门）储能股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

浩添（厦门）储能股份有限公司

董事会

2024年8月13日