

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

董事长、监事会主席、职工监事、高级管理人员换届公告

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) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 14 日审议并通过：

选举卞新先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 38,446,730 股，占公司股本的 75.1738%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 14 日审议并通过：

选举孙磊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 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%，不是失信联合惩戒对象。

(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 14 日审议并通过：

选举田飞涛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 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%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

职工代表监事：田飞涛，男，1989 年 3 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，武汉工程职业技术学院机械制造及自动化专业。2014 年 9 月-2019 年 8 月就职于陕西蓝碧环保工程有限公司，任环保设施运营负责人，2019 年 10 月至今就职于陕西紫光新能科技股份有限公司，任经营和市场开发部经营三部部长。

（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 14 日审议并通过：

聘任卞新先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 38,446,730 股，占公司股本的 75.1738%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卞新先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 38,446,730 股，占公司股本的 75.1738%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王俊杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,213,647 股，占公司股本的 2.373%，不是失信联合惩戒对象。

聘任代进学先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 14 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。

聘任王丹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 14 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。

财务负责人由卞新先生暂代，公司将尽快聘请专职财务负责人。

（二）首次任命董监高人员履历

副总经理：代进学，男，1964 年 10 月 8 日出生，中国国籍无境外永久居住权，大专学历，西北纺织工学院管理工程经济预测专业。1983 年-1998 年就职陕西渭南印染厂，历任司炉工，采购员，供应储运部部长。1998-2013 年就职陕西渭南热电厂，历任材料科科长，生产厂长。2013 年-2016 年泰尔热力有限公司历任项目负责人，公司安全部部长。2016 年-至今陕西紫光新能科技股份有限公司历任项目负责人。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，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四届董事会第一次会议决议》

《陕西紫光新能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

陕西紫光新能科技股份有限公司

董事会

2024年8月15日