

证券代码：833588

证券简称：九州方园

主办券商：国海证券

九州方园新能源股份有限公司董事、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）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十六次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过：

提名杨安文先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 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。

提名杨晓艳女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 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。

提名林祥君先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

提名周宗枚女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 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。

提名张煜先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 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。

提名李兵先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 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。

提名曾宪慧女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 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）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七次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过：

提名黄向东先生为公司监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 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。

提名庄情谊女士为公司监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 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）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 年第一次职工大会于 2024 年 8 月 28 日审议并通过：

选举胡圣芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《九州方园新能源股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
- （二）《九州方园新能源股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
- （三）《九州方园新能源股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

董事会

2024年8月28日