

证券代码：836803

证券简称：依能科技

主办券商：华西证券

## 成都依能科技股份有限公司监事换届公告

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，公司第三届监事会第十一次会议于2024年9月5日审议并通过：

提名文晓庆女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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。

提名李晶女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第二次职工代表大会于2024年9月5日审议并通过：

选举罗爽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年第四次临时股东大会审议通过非职工代表监事之日起生效。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）首次任命监事履历

罗爽，中国国籍，1900年6月出生，本科学历，成都依能科技股份有限公司视觉设计师，曾担任成都简立方视觉科技有限公司网页设计师。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司监事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：

本次监事换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司持续稳定发展需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《成都依能科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《成都依能科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

成都依能科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 6 日