

证券代码：831962

证券简称：ST 尚慧能

主办券商：财通证券

## 江苏尚慧新能源科技股份有限公司 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，公司第三届董事会第十次会议于2024年9月9日审议并通过：

提名邴湘玲女士为公司董事，任职期限3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26,447,998股，占公司股本的50.8615%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴锦娟女士为公司董事，任职期限3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626,000股，占公司股本的1.2038%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨婷婷女士为公司董事，任职期限3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。

提名魏乃仁先生为公司董事，任职期限3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。

提名任旭初先生为公司董事，任职期限3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) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2024年9月9日审议并通过：

提名郑康先生为公司监事，任职期限3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。

提名李秀鹏先生为公司监事，任职期限3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、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、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：

本次董事、监事换届符合公司战略规划及经营发展需要，有利于完善公司治理结构，对公司的生产经营活动产生积极的影响。

## 三、备查文件

- 《江苏尚慧新能源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 《江苏尚慧新能源科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

董事会

2024年9月10日