

证券代码：430579

证券简称：龙源科技

主办券商：东吴证券

## 苏州市龙源电力科技股份有限公司董事长、监事会主席、高管、 职工代表监事换届公告

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）董事长、高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2024年9月10日审议并通过：

选举朱剑华先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月10日起生效。上述选举人员持有公司股份33,164,108股，占公司股本的41.1932%，不是失信联合惩戒对象。

选举周怡君女士为公司副董事长，任职期限三年，自2024年9月10日起生效。上述选举人员持有公司股份31,390,373股，占公司股本的38.9901%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱剑华先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份33,164,108股，占公司股本的41.1932%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柴玉华女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,799,369股，占公司股本的4.7192%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张诗深女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份75,985股，占公司股本的0.0944%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张诗深女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份75,985股，占公司股本的0.0944%，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，公司第五届监事会第一次会议于2024年9月10日审议并通过：

选举周秀琼女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月10日起生效。上述选举人员持有公司股份9,521,216股，占公司股本的11.8263%，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9月10日审议并通过：

选举沈学文先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月10日起生效。上述选举人员持有公司股份189,968股，占公司股本的0.236%，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 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签署的第五届董事会第一次会议决议

（二）经与会监事签署的第五届监事会第一次会议决议

（三）经与会职工代表签署的 2024 年第一次职工代表大会决议

苏州市龙源电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日