

证券代码：430362

证券简称：东电创新

主办券商：首创证券

东电创新(北京)科技发展股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2024 年度第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 14 日审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

选举吕磊女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第四届监事会任期届满之日止，自 2024 年 9 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) 任命原因

因原职工代表监事黄嘉怡女士辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举吕磊女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会任期届满为止。

(三) 新任董监高人员履历

吕磊，女，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003 年-2013 年任大连远东工具有限公司财务部出纳员；2014 年-2017 年任北京博远祥德科学仪器有限公司商务文员；2018 年—2020 年任北京威联特科技发展有限公司出纳员；2021 年至今任东电创新（北京）科技发展股份有限公司出纳员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

新任监事的任命有利于完善公司治理机构，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《东电创新（北京）科技发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

东电创新(北京)科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 19 日