

证券代码：836439

证券简称：聚能纳米

主办券商：开源证券

广州聚能纳米生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 8 日审议并通过：

选举余浩女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 8 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。

选举余行文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,172,000 股，占公司股本的 64.65%，不是失信联合惩戒对象。

选举王佩芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 10 月 8 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。

选举蔡明月女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 8 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）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 10 月 8 日审议并通过：

选举黄伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 8 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。

（三）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，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 8 日审议并通过：

选举薛思敏女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 8 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。

（四）首次任命董监高人员履历

王佩芳女士，1969 年 5 月生，中国国籍，大专学历，1991 年 1 月至 1999 年 12 月于陕西渭河工模具总厂担任车间管理员；1999 年 12 月至 2005 年 2 月于宝鸡海宝颜料有限公司担任会计；2005 年 3 月至 2011 年 3 月于广东康联电讯有限公司担任财务经理；2011 年 3 月至 2013 年 3 月于华迹德贸易广州有限公司担任财务总监；2013 年 4 月至 2014 年 6 月于广州九州传媒广告有限担任财务经理；2014 年 7 月至 2016 年 12 月于 FUSION 国际贸易（北京）担任财务总监；2017 年 4 月至今于广州聚能纳米生物科技股份有限公司担任会计。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、备查文件

《广州聚能纳米生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》

《广州聚能纳米生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》

《广州聚能纳米生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告》

广州聚能纳米生物科技股份有限公司

董事会

2024年10月9日