

证券代码：871862

证券简称：莘阳能源

主办券商：申万宏源承销保荐

上海莘阳新能源科技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，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 10 月 12 日召开，并选举漆海燕女士为公司新任职工代表监事。

任命漆海燕女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自 2024 年 10 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

曹静女士因个人原因辞去监事职务，现增补漆海燕女士为第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

漆海燕，女，1978 年出生，中国国籍。2007 年 9 月至 2013 年 8 月在上海国美电器有限公司售后部工作，2013 年 11 月至 2019 年 7 月在上海聚通装饰集团腾龙分公司材料部工作，2019 年 9 月至 2020 年 5 月在南通通博设备安装工程有限公司江西项目部工作，2021 年 4 月至今在上海莘阳新能源科技股份有限公司商务部工作。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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。

本次任命未导致公司监事会成员低于法定最低人数，未导致公司职工监事代表人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

三、备查文件

上海莘阳新能源科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议

上海莘阳新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日