

证券代码：873798

证券简称：鸿基节能

主办券商：南京证券

## 江苏鸿基节能新技术股份有限公司

### 董事长、监事会主席、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、总经理及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15日审议并通过：

选举卫海先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年10月15日起生效。上述选举人员持有公司股份17,101,370股，占公司股本的22.4427%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卫海先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份17,101,370股，占公司股本的22.4427%，不是失信联合惩戒对象。

聘任阮中飞先生为公司董事会秘书、财务负责人、副总经理，任职期限三年，自2024年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,701,923股，占公司股本的2.2335%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谯勉全先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任洪增友先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份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15日审议并通过：

选举周佩华女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年10月15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）首次任命董监高人员履历

周佩华，中国国籍，无境外居留权，出生于1989年6月，毕业于武汉大学资环学院，研究生学历。2013年9月至2014年12月，永嘉县住建局岩头住建所科员；2015年1月至2017年1月，任职三峡集团·巴基斯坦灾后重建项目项目经理助理；2017年7月至2018年2月，任职云南正林实业集团有限公司总经理助理；2018年5月至今，任职江苏鸿基节能新技术股份有限公司审计部部长兼总经理助理。

## 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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司造成不利影响。

## 三、备查文件

《江苏鸿基节能新技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《江苏鸿基节能新技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏鸿基节能新技术股份有限公司

董事会

2024年10月16日