

证券代码：871811

证券简称：中能科技

主办券商：川财证券

江苏中能化学科技股份有限公司 董事、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，公司第三届董事会第十三次会议于2024年10月16日审议并通过：

提名嵇春荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四次临时股东大会决议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份27,000,000股，占公司股本的60.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王丽雯女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四次临时股东大会决议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,038,000股，占公司股本的35.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴朝阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2024 年第四次临时股东大会决议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄金占先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会决议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名景文娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会决议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 16 日审议并通过：

提名施忠军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗红振先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 职工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 16 日审议并通过：

选举姚江伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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、职工代表监事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：

本次换届是依照《公司法》及《公司章程》有关规定的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影。

三、备查文件

《江苏中能化学科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《江苏中能化学科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《江苏中能化学科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏中能化学科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日