

证券代码：871410

证券简称：江悦科技

主办券商：开源证券

绍兴江悦新能源科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《绍兴江悦新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于2024年12月23日审议并通过：

任命刘炜先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2024年12月23日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去祝侃先生的总经理，自2024年12月23日起生效。上述免职人员持有公司股份2,793,135股，占公司股本的6.2683%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司管理架构调整，现免去祝侃先生公司总经理职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命刘炜先生担任公司总经理职务。

（三）新任董监高人员履历

刘炜履历：

刘炜，男，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权。2003年4月1日至2006年4月1日任望海康信科技有限公司产品总经理；2006年7月1日至2008年8月1日任北京二十一世纪空间信息技术有限公司产品总经理；2009年10月1日至2013年9月1日任北京华龙宇通科技有限公司总经理；2013年10月1日至2021年10月1日任北京鑫宇士力科技有限公司执行董事及北京海淀融媒体中心常务副总经理；2019年10

月1日至2022年1月1日，任北京鹏泰海达科技有限公司副总经理；2024年6月至今，任职于绍兴江悦新能源科技股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

此次任免符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产、经营产生任何不利后果。

三、备查文件

《绍兴江悦新能源科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

绍兴江悦新能源科技股份有限公司

董事会

2024年12月23日