

证券代码：873834

证券简称：浩添储能

主办券商：国融证券

浩添（厦门）储能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，公司第一届监事会第七次会议于 2024 年 12 月 31 日审议并通过：

任命陈冬冬先生为公司监事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第一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。

（二）任命原因

鉴于公司非职工代表监事王娜女士因个人原因辞去非职工代表监事的职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名陈冬冬先生担任公司第一届监事会非职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

陈冬冬，男，1999 年 9 月 11 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，本科学历。2022 年 07 月至今，担任浩添（厦门）储能股份有限公司研发工程师兼任研发副总助理。

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 and 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任命保证了公司监事工作的正常运行，有利于公司业务发展，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《浩添（厦门）储能股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浩添（厦门）储能股份有限公司

监事会

2024年12月31日