

证券代码：870010

证券简称：中能数科

主办券商：天风证券

## 中能数科(深圳)科技股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 2 月 10 日召开并审议通过，选举马亮亮先生为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满。

选举马亮亮先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满为止，自 2025 年 2 月 10 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。

#### (二) 任命原因

冯剑峰先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事人数不足三人，为保证公司监事会正常运行，选举马亮亮先生为公司第三届监事会职工代表监事。

#### (三) 新任董监高人员履历

马亮亮，男，1989 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2020 年 10 月之前，从事自主经商；2020 年 10 月至 2024 年 2 月，就职于杭州天目源食品有限公司，担任运营管理职务；2024 年 5 月至 2025 年 1 月，就职于杭州禾马食品科技有限公司，担任运营管理职务。2025 年 2 月至今，就职于中能数科(深圳)科技股份有限公司，担任运营管理职务。

## 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：

本次选举马亮亮先生为职工代表监事，有利于监事会职责的正常履行，有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《中能数科（深圳）科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

中能数科(深圳)科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日