

证券代码：871091

证券简称：豪能科技

主办券商：华英证券

嘉兴市豪能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二十四次会议于2025年3月13日审议并通过：

提名黄素朴先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第三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49,605,600股，占公司股本的38.1029%，不是失信联合惩戒对象。

提名李琪女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第三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24,107,000股，占公司股本的18.5170%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾勇先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第三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16,185,882股，占公司股本的12.4327%，不是失信联合惩戒对象。

提名张颖女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名余红兵先生为公司独立董事，任职期限至2026年1月5日，本次换届尚需提交2025年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名宗刚先生为公司独立董事，任职期限至2026年1月5日，本次换届尚需提交2025年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名张西峰先生为公司独立董事，任职期限至 2026 年 1 月 5 日，本次换届尚需提交 2025 年第三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%，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九次会议于 2025 年 3 月 13 日审议并通过：

提名杨牧先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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%，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、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。

董事会、监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）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，本次董事、监事换届为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《嘉兴市豪能科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

《嘉兴市豪能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日