

证券代码：873852

证券简称：博能股份

主办券商：开源证券

北京博能科技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》有关规定，公司第四届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 26 日审议并通过：《关于补选公司股东代表监事的议案》。

提名陈娟娟女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第二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）任命原因

原监事王雪锋先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会提名陈娟娟女士为公司第四届监事会新任监事成员。

（三）新任董监高人员履历

陈娟娟，女，1978 年 4 月 14 日出生，中国国籍，无境外居留权，身份证号：11010119780414****。2001 年 7 月至 2013 年 5 月任北京国遥恒信科技发展有限公司数据部组长；2013 年 8 月至今任北京博能科技股份有限公司中级数据工程师。

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：

本次监事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京博能科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京博能科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 26 日