

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**  
**董事长、高级管理人员、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 31 日审议并通过：

选举黄素朴先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 49,605,600 股，占公司股本的 38.1029%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄素朴先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 49,605,600 股，占公司股本的 38.1029%，不是失信联合惩戒对象。

任命李琪女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 24,107,000 股，占公司股本的 18.5170%，不是失信联合惩戒对象。

任命毛和民先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 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。

任命龚晓莉女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 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。

任命刘实先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 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。

任命陈海光先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。

上述任命人员持有公司股份 9,887,800 股，占公司股本的 7.5950%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）职工代表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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 3 月 13 日审议并通过：

选举陈银燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 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。

选举何宗勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 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。

## （三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 3 月 31 日审议并通过：

选举陈银燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 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、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。

无

### （二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次公司董事长、高级管理人员、监事会主席为正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

1、经审阅黄素朴先生的个人简历等资料，我们一致认为，黄素朴先生能够胜任其职务，不存在法律、法规、规范性文件等规定的不得担任董事长的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于“失信被执行人”。本次选举程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和其他股东利益的情况。我们一致同意选举黄素朴先生继续担任第四届董事会董事长。

2、经审阅高级管理人员的教育背景、个人简历及工作业绩等，我们一致认为，本次聘任高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于“失信被执行人”。本次聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和其他股东利益的情况。我们一致同意聘任黄素朴先生继续担任总经理、聘任李琪女士、毛和民先生和龚晓莉女士继续担任副总经理、聘任刘实先生继续担任公司财务负责人、聘任陈海光先生继续担任董事会秘书。

### 四、备查文件

嘉兴市豪能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

嘉兴市豪能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

嘉兴市豪能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议。

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日