

证券代码：834387

证券简称：肇庆动力

主办券商：信达证券

广东肇庆动力金属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，公司第四届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过关于提名股东代表监事的议案，相关情况如下：

提名李梓宁先生为公司监事，任职期限自生效之日起至 2027 年 7 月 15 日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事刘文韬先生因个人原因辞去公司监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会工作正常运行，提名新监事。

（三）新任董监高人员履历

李梓宁，男，1996 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020 年 7 月至 2024 年 8 月，历任广东金叶投资控股集团有限公司金融管理部主管、高级主管；2024 年 9 月至今，任广东金叶投资控股集团有限公司金融管理部副经理。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任免未对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

《公司第四届监事会第三次会议决议》

广东肇庆动力金属股份有限公司

董事会/监事会

2025年4月23日