

证券代码：836129

证券简称：中源股份

主办券商：山西证券

福建中源新能源股份有限公司董事、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）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十一次会议于2025年4月29日审议并通过：

提名王素伟先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日为止，本次换届尚需提交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27,368,120股，占公司股本的31.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈居滨先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日为止，本次换届尚需提交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9,504,000股，占公司股本的10.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈超先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日为止，本次换届尚需提交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4,858,920股，占公司股本的5.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈明先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日为止，本次换届尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾翠冰先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日为止，本次换届尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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十次会议于 2025 年 4 月 29 日审议并通过：

提名陈激先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日为止，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王建武先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日为止，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 年第一次职工大会于 2025 年 4 月 29 日审议并通过：

提名林建琴女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日为止，自 2025 年 5 月 20 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次提名未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建中源新能源股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《福建中源新能源股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

《福建中源新能源股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

福建中源新能源股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日