

证券代码：430104

证券简称：全三维

主办券商：开源证券

## 源和全三维能源股份有限公司监事任命公告

本公司及监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，公司于 2025 年 6 月 10 日召开的第五届监事会第四次会议审议并通过：

任命陈超先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

#### (二) 任命原因

原公司监事刘武峰由于个人原因自愿辞去公司监事职务后，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》 及《公司章程》的有关规定，补选监事会成员，提名陈超为公司监事。

#### (三) 新任董监高人员履历

陈超，男，汉族，1990 年 8 月生，山东聊城人，行政管理专业背景，中国国籍，无境外永久居留权。

2010 年 7 月-2013 年 8 月，源和电站股份有限公司工程部经理，主导东莞骏业纸业 26MW 机组安装检修、莱芜/太仓/重庆等 135MW 级机组保护性拆除项目，奠定扎实的工程技术基础。

2013 年 9 月-2018 年 6 月，源和电站股份有限公司尼日利亚项目负责人，负责尼日

利亚 16MW 电站总包项目，统筹人力资源、行政后勤及现场采购，实现跨国资源高效调配；

2018 年 7 月至 2019 年 8 月，源和电站股份有限公司采购部项目经理，主导巴基斯坦 18MW、印尼 30MW 燃煤电站、印度 330MW 总包项目物资采购，深化电厂材料供应链管理能力，推动项目成本优化。

2019 年 8 月至今 山东源和电气有限公司总经理，全面统筹企业战略规划与运营管理，聚焦企业精细化管理与市场拓展，驱动公司运营效能持续提升。

## 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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘武峰监事职务辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，刘武峰仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

对公司生产、经营的影响：

公司新任监事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。本次任命有利于公司监事会正常运作履职。

## 三、备查文件

《源和全三维能源股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

源和全三维能源股份有限公司

监事会

2025年6月10日