

证券代码：871410

证券简称：江悦科技

主办券商：开源证券

绍兴江悦新能源科技股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十一次会议于2025年6月10日召开，并审议通过：

选举刘炜先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份7,014,499股，占公司股本的15.74%，不是失信联合惩戒对象。

选举章栋寅先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交2025年第二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。

选举王尚娟女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日，本次任免尚需提交2025年第二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）任免原因

公司原董事冯江超、章宏焱因个人原因提交辞职申请，为保证公司董事会工作进行，公司任命新的董事。

公司原监事胡锦涛先生向公司提交辞职申请。为保证公司监事会的工作的正常进行，监事会选举王尚娟女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

刘炜履历：

刘炜，男，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权。2003年4月1日至2006年4月1日任望海康信科技有限公司产品总经理；2006年7月1日至2008年8月1日任北京二十一世纪空间信息技术有限公司产品总经理；2009年10月1日至2013年9月1日任北京华龙宇通科技有限公司总经理；2013年10月1日至2021年10月1日任北京鑫宇士力科技有限公司执行董事及北京海淀融媒体中心常务副总经理；2019年10月1日至2022年1月1日，任北京鹏泰海达科技有限公司副总经理；2024年6月至今，任职于绍兴江悦新能源科技股份有限公司。

章栋寅履历：

章栋寅，男，1998年生，中国国籍，毕业于重庆大学城市科技学院，无永久境外居留权。2021年9月至2024年8月，任职于浙江安盛爆破工程有限公司经营副总；2024年9月至今，任职于浙江安盛爆破工程有限公司法定代表人兼总经理。

王尚娟履历：

王尚娟，女，1989年生，中国国籍，无永久境外居留权。2019年10月至2021年8月，任职于绍兴宝粤盛贸易有限公司人事行政经理；2021年9月至2023年2月，任职于绍兴悠然信息科技有限公司人事行政经理；2023年3月至今，任职于绍兴江悦新能源科技股份有限公司综合管理部经理。

二、任免对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免有助于保障公司董事会正常工作，对公司生产经营无消极影响。

三、备查文件

《绍兴江悦新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《绍兴江悦新能源科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

绍兴江悦新能源科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年6月11日