

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

爱科凯能科技（北京）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》《公司章程》的有关规定，2025年8月18日，公司召开2025年职工代表大会第一次会议，审议通过《关于选举罗光建先生为第三届监事会职工代表监事的议案》。

选举罗光建先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满，自2025年8月18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）任命原因

原职工代表监事朱静女士因工作调整向监事会提出辞呈，为确保监事人数不低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举罗光建先生为第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

罗光建，男，1984年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历

2006.8-2010.3 兴隆模具 技术员

2010.4-2014.10 中国电子科技集团公司第十五研究所 技术员

2014.11-2020.2 安岳县慢慢多柠檬种植专业合作社 厂长

2020.3-2022.8 北京精世工科技集团有限公司 总经理助理兼技术部经理

2022.10-今 爱科凯能科技（北京）股份有限公司 研发部结构工程师

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 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。

本次任命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

对公司生产、经营的影响：

本次任命，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司 2025 年职工代表大会第一次会议决议》

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 18 日