

证券代码：400023

证券简称：新征程 3

主办券商：国融证券

## 新征程能源产业股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第十届监事会第十次会议于 2025 年 8 月 27 日审议并通过《关于选举刘丽为公司第十届监事会主席的议案》。

任命刘丽女士为公司监事会主席，任职期限至第十届监事会任期届满，自 2025 年 8 月 27 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）任免原因

本公司原监事会主席王平女士离职。

#### （三）新任董监高人员履历

刘丽女士：1988 年 7 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2010 年 9 月至 2014 年 7 月，在三亚珠江旅行社担任俄语地接导游，2014 年 9 月至今，任深圳德福基金管理有限公司综合管理部主管。

### 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。

对公司生产、经营的影响：

上述任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《第十届监事会第十次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司

董事会/监事会

2025年8月29日