

证券代码：430572

证券简称：盛储科技

主办券商：方正承销保荐

河北盛储科技股份有限公司监事、监事会主席、财务负责人、 董事长任命公告

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》的相关规定，公司第五届监事会第五次会议于 2025 年 11 月 10 日审议并通过《关于提名边志玲为盛储科技第五届监事会监事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第五届监事会第五次会议于 2025 年 11 月 10 日审议并通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会第七次会议于 2025 年 11 月 10 日审议并通过《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会第七次会议于 2025 年 11 月 10 日审议并通过《关于聘任财务负责人的议案》

提名边志玲女士为公司监事，任职期限自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第五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。

选举刘龙先生为公司监事会主席，任职期限自第五届监事会第五次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止，自 2025 年 11 月 10 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。

选举孟阳女士为公司董事长，任职期限自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止，自 2025 年 11 月 10 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。

聘任王树枝女士为公司财务负责人，任职期限自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止，自 2025 年 11 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事郭宇光因个人原因提出辞职，不再担任公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名边志玲为公司新任监事。

公司原监事会主席孙树军因个人原因提出辞职，不再担任公司监事会主席职务。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司监事会选举刘龙为公司新任监事会主席。

公司原董事长隋鹏因个人原因提出辞职，不再担任公司董事长职务。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举孟阳为公司新任董事长。

公司原财务负责人张志飞因个人原因提出辞职，不再担任公司财务负责人职务。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王树枝为公司新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

边志玲，女，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，初中学历。2003 年 3 月至 2009 年 10 月，在石家庄东方城市广场有限公司担任导购；2009 年 11 月至 2015 年 6 月，在天津市银来商贸有限责任公司担任业务经理；2015 年 7 月至 2021 年 2 月，在大连桑扶兰实业有限公司担任库管员；2021 年 3 月至 2024 年 11 月，在润石投资集团有限公司（珠宝城）担任店面导购；2024 年 12 月至今，在润石投资集团有限公司（缘润堂生活馆）担任服务员。

王树枝，女，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2012 年 9 月至 2014 年 12 月，在石家庄青果果商贸有限公司担任内帐会计；2015 年 1 月至

2017年4月，在石家庄玖零互生企业管理咨询有限公司担任会计；2017年5月至2021年3月，自由职业；2021年3月至2023年9月，在石家庄新数据财务咨询有限公司担任外账会计；2023年10月至2025年10月，在河北卓次电力科技有限公司担任会计；2025年11月至今，在河北盛储科技股份有限公司担任会计。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长、监事、监事会主席、财务负责人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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事、监事会主席、财务负责人的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《河北盛储科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

（二）与会监事签字确认的《河北盛储科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

河北盛储科技股份有限公司

董事会

2025年11月12日