

证券代码：835695

证券简称：厚能股份

主办券商：开源证券

河北厚能能源设备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》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第五次会议于 2026 年 1 月 9 日审议并通过《关于公司任命监事的议案》。

任命张春坡先生为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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

公司非职工代表监事刘阳先生因个人原因申请辞去监事职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，故任命张春坡先生为新的监事。

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。

本次任命后，公司监事会成员人数达到《公司章程》规定人数，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的经营产生不良影响。

三、备查文件

《河北厚能能源设备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

河北厚能能源设备股份有限公司

董事会/监事会

2026年1月9日