

证券代码：835567

证券简称：泰维能源

主办券商：开源证券

泰维能源集团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四次会议于 2026 年 1 月 28 日审议并通过：

提名陈忠磊先生为公司监事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会会议决议通过之日起生效至公司第四届监事会届满，本次任免尚需提交 2026 年第一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 28,776 股，占公司股本的 0.0257%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事秦子善因个人原因提请辞去监事职务，第四届监事会第四次会议提名陈忠磊为公司监事。

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。

新任监事依照法律、法规、规范性文件和公司章程规定履行监事职务。

对公司生产、经营的影响：

本次监事的任免不会影响公司的日常经营，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《泰维能源集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

泰维能源集团股份有限公司

监事会

2026年1月28日