

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》及《公司章程》相关规定，公司于 2025 年 3 月 25 日召开了 2026 年职工代表大会第一次会议，审议通过《关于选举刘慧丽为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

选举刘慧丽女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满，自 2026 年 3 月 25 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

因原职工代表监事罗光建先生向监事会提出辞呈，导致公司监事会人数及职工代表监事人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经公司 2026 年职工代表大会第一次会议选举通过，任命刘慧丽女士为新的职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

刘慧丽，女，1986 年 2 月出生，中国国籍，毕业于北京师范大学，工商管理专业，先后就职于北京艺龙技术有限公司，北京合众思壮科技股份有限公司，于 2017 年 11 月加入爱科凯能科技（北京）股份有限公司至今，负责售后业务及耗材配件销售等的协调工作。

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。

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：

本次任命职工代表监事不影响公司正常的生产和经营活动。

三、备查文件

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司 2026 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

2026 年 3 月 25 日