

证券代码：873537

证券简称：创为科技

主办券商：国联民生承销保荐

烟台创为新能源科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年3月28日审议并通过：

选举张立磊先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年3月28日起生效。上述选举人员持有公司股份16,184,605股，占公司股本的49.7073%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张立磊先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年3月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份16,184,605股，占公司股本的49.7073%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李明明先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年3月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,319,876股，占公司股本的13.2675%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王连凤女士为公司副总经理，任职期限三年，自2026年3月28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。

聘任徐玉喜先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年3月28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。

聘任王连凤女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年3月28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。

聘任刘冬梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年3月28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）首次任命董监高人员履历

徐玉喜，男，中国国籍，无境外永久居住权，1988 年 10 月 13 日出生，本科学历。2013 年 9 月至 2016 年 9 月，青岛新力通工业有限责任公司销售经理；2016 年 11 月至今，烟台创为新能源科技股份有限公司历任销售经理，销售总监。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 3 月 28 日审议并通过：

选举王春力女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 3 月 28 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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 3 月 28 日审议并通过：

选举刘印堂先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 3 月 28 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《烟台创为新能源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《烟台创为新能源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《烟台创为新能源科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日