

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：国投证券

北京伯肯节能科技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》及公司章程的相关规定，公司于2026年4月15日召开第四届监事会第七次会议审议并通过《关于提名杨卫国先生为公司监事的议案》。

提名杨卫国先生为公司监事，任职期限自2025年年度股东会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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。

（二）任命原因

鉴于俞晨芳女士辞去公司监事职务，为保证公司监事会正常履行各项职责，公司提名杨卫国为新增监事，任期自2025年年度股东会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

（三）新任董监高人员履历

杨卫国，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北工业大学硕士研究生，1989年至1997年在航天四院四十一所工作，任技术员；1997年至2000年在西安向阳气瓶有限公司工作，任副总经理兼总工程师；2000年1月至2005年5月在西安天洁航天科技股份有限公司工作，任总经理；2025年6月至2025年10月在航天科技四院本部产业发展部等单位工作，任部长等职务；2026年1月至今，西安伯肯

氢电科技有限公司执行总经理。

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：

本次公司监事任命符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京伯肯节能科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司

监事会

2026年4月17日