

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

## 深圳市电科电源股份有限公司 董事任命公告

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《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十二次会议于2026年4月27日审议通过：

任命张黎明先生为公司董事，任职期限第五届董事会，本次任免尚需提交2025年年度股东会审议，自该次股东会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司董事会收到董事曹国良的辞职申请，为保证公司董事会的有效运作，根据《公司章程》的相关规定，提名张黎明为公司新任董事，任期与本届董事会相同。

### （三）新任董监高人员履历

张黎明先生：1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年9月至2015年7月于中国政法大学学习，获得法学学士学位。2024年8月至今，任昆吾九鼎投资管理有限公司资管总监。

## 一、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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

对公司生产、经营的影响：

本次董事提名符合公司治理及发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 二、备查文件

《深圳市电科电源股份有限公司第五届董事会第十二次会议

决议》

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2026年4月28日