

证券代码：836803

证券简称：依能科技

主办券商：华西证券

成都依能科技股份有限公司职工代表监事任命公告

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》《公司章程》的有关规定，公司 2026 年第二次职工代表大会于 2026 年 5 月 6 日审议并通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

选举鲍娟女士为公司职工代表监事，任职期限自 2026 年 5 月 6 日起至第四届监事会届满之日止，自 2026 年 5 月 6 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

公司原职工代表监事李丽华女士因个人辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。为保证监事会正常运行，根据《公司章程》等有关规定，公司 2026 年第二次职工代表大会选举鲍娟女士为公司职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。

（三）新任董监高人员履历

鲍娟，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年至今就职于成都依能科技股份有限公司，现任公司财务经理一职。

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。

对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都依能科技股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会决议》

成都依能科技股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 6 日