

国能日新科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、 董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部负责 人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月6日分别召开了2023年年度股东大会和职工代表大会，完成董事会、监事会的换届选举工作。同日，公司分别召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

- 董事长：雍正
- 非独立董事：雍正、丁江伟、周永、王彩云、向婕
- 独立董事：姚宁、谢会生、杨挺

公司第三届董事会任期三年，任职期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司第三届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第三届监事会组成情况

- 监事会主席：刘可可
- 非职工代表监事：刘可可、夏全军
- 职工代表监事：李华

公司第三届监事会任期三年，任职期限自2023年年度股东大会审议通过之

日起至第三届监事会届满之日止。

公司第三届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

三、公司第三届董事会各专门委员会委员组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

- 1、审计委员会：姚宁（主任委员）、谢会生、向婕
- 2、提名委员会：谢会生（主任委员）、杨挺、丁江伟
- 3、薪酬与考核委员会：杨挺（主任委员）、姚宁、王彩云
- 4、战略委员会：雍正（主任委员）、丁江伟、杨挺

上述委员任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

四、公司高级管理人员聘任情况

- 1、总经理：雍正
- 2、副总经理：周永、王彩云
- 3、财务总监：啜美娜
- 4、董事会秘书：赵楠

上述人员任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司独立董事已召开独立董事专门会议对聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书事项进行了审议并获一致通过。

董事会秘书赵楠已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

号一创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

五、公司内审部负责人的聘任情况

内审部负责人：曾军

内审部负责人任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事已召开独立董事专门会议对聘任公司内审部负责人事项进行了审议并获一致通过。

六、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：池雨坤

证券事务代表任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

证券事务代表池雨坤已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

七、董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：赵楠、池雨坤

联系电话：010-83458109

传真：010-83458107

邮箱：ir@spxin.com

联系地址：北京市海淀区西三旗建材城内1幢二层227号

八、董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届完成后，公司第二届董事会独立董事顾科先生不再担任公司独立董事职务且不再担任公司其他任何职务。公司第二届监事会主席齐艳桥先生不再担任公司监事职务且不再担任公司其他任何职务。曾军女士不再担任公司副总经理职务，仍继续担任公司内审部负责人职务。

截至本公告披露日，顾科先生未直接或间接持有公司股份。齐艳桥先生直接持有公司股份220,315股，持股比例0.22%，通过青岛厚源广汇投资合伙企业（有限合伙）间接持股361,855股。曾军女士未直接持有公司股份，通过青岛厚源广汇投资合伙企业（有限合伙）间接持股193,851股。齐艳桥先生、曾军女士离任

后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

九、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届监事会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日

附件：高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表简历

1、雍正先生，简历详见公司于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》附件“第三届非独立董事候选人简历”相关内容。

2、周永先生，简历详见公司于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》附件“第三届非独立董事候选人简历”相关内容。

3、王彩云女士，简历详见公司于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》附件“第三届非独立董事候选人简历”相关内容。

4、啜美娜女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005 年 7 月至 2012 年 3 月，任职于北京雪迪龙科技股份有限公司，任财务主管一职。2012 年 3 月至 2018 年 10 月，任职于北京雪迪龙科技股份有限公司，任财务经理一职。2018 年 11 月至 2022 年 11 月任公司财务经理，2022 年 11 月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，啜美娜未直接或间接持有公司股份。啜美娜女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定不得提名为高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、赵楠女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2010 年至 2022 年 8 月，曾任江西天利科技股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、证券事务代表、监事等职务。2022 年 9 月至今就职于公司董事会办公室，现任董事会秘书兼董事会办公室主任。

截至本公告披露日，赵楠女士直接持有公司股份 17,200 股，持股比例 0.02%；

赵楠女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定不得提名为高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

6、曾军女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师，曾任锦州大厦集团有限公司会计，北京金三元新世纪投资集团有限责任公司财务分析主管，畅智(北京)会计师事务所有限公司财务经理。2014 年加入本公司，2021 年 5 月至 2024 年 5 月任公司副总经理，现任内审部负责人。

截至本公告披露日，曾军女士未直接持有公司股份，通过青岛厚源广汇投资合伙企业（有限合伙）间接持股 193,851 股。曾军女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

7、池雨坤先生，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016 年已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任东易日盛家居装饰集团股份有限公司证券事务代表、三盛智慧教育科技股份有限公司证券事务代表。2022 年 9 月至今任公司证券事务代表。

截止本公告披露日，池雨坤先生未直接或间接持有公司股份。池雨坤先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。