

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第五届董事会第一次会议于2023年12月27日审议并通过：

选举李伦先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年12月27日起生效。上述选举人员持有公司股份19,373,089股，占公司股本的25.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈建华女士为公司总经理，任职期限三年，自2023年12月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份17,733,620股，占公司股本的23.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马萍玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年12月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马萍玲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年12月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈平先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年12月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,034,863股，占公司股本的4.07%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2023年12月27日审议并通过：

选举孙婷婷女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年12月27日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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、业务规则和公司章程等规定。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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

(二) 对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事和高级管理人员的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

第五届董事会第一次会议决议

第五届监事会第一次会议决议

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2023年12月29日