

证券代码：430476

证券简称：海能技术

主办券商：东方投行

海能未来技术集团股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次临时会议于2021年10月15日审议并通过：

提名王志刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,616,920股，占公司股本的21.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名张振方先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,264,480股，占公司股本的3.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘文玉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份892,000股，占公司股本的1.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份698,280股，占公司股本的0.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐渊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份219,000股，占公司股本的0.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名金辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份715,300股，占公司股本的1.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱险峰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙怀玉先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名单英明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

金辉先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年5月至2003年10月，任济南力帆轰达摩托车销售有限公司区域经理；2003年11月至2008年2月，任重庆力帆实业集团销售有限公司区域经理、办事处主任；2008年3月至2009年11月，任上海东风汽车营销管理有限公司大区经理；2009年12月至2012年10月，任济南海能仪器有限公司销售工程师、销售总监助理；2012年10月至2014年3月，任济南海能仪器股份有限公司销售工程师、销售总监助理、监事；2014年3月至今，任公司有机元素事业部总监。

（三）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次临时会议于2021年10月15日审议并通过：

提名刘朝女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份52,000股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛猛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份232,960股，占公司股本的0.33%，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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事对公司董事换届的决策程序、任职主体的任职资格等发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次临时会议相关事项的独立意见》（公告编号：2021-047）。

四、备查文件

- （一）《海能未来技术集团股份有限公司第三届董事会第二十三次临时会议决议》；
- （二）《海能未来技术集团股份有限公司第三届监事会第九次临时会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2021年10月18日