

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

董事长、副董事长、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，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时会议于2021年11月2日审议并通过：

选举王志刚先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年11月2日起生效。上述选举人员持有公司股份15,616,920股，占公司股本的21.86%，不是失信联合惩戒对象。

选举张振方先生为公司副董事长，任职期限三年，自2021年11月2日起生效。上述选举人员持有公司股份2,264,480股，占公司股本的3.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张振方先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年11月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,264,480股，占公司股本的3.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄静女士为公司分管（常务工作）的副总经理，任职期限三年，自2021年11月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份698,280股，占公司股本的0.98%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋晓东先生为公司分管（证券等事务）的副总经理，任职期限三年，自2021年11月2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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋晓东先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年11月2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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔国强先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年11月2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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命高级管理人员履历

崔国强先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师，资产评估师。2007 年 7 月至 2014 年 2 月，历任山东实信有限责任公司会计师事务所评估部、审计部助理人员、项目经理；2014 年 2 月至 2018 年 8 月，历任大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计部、管理咨询部项目经理、高级项目经理、执行高级经理；2018 年 9 月至 2021 年 3 月，任中京睿信（北京）管理咨询有限公司副总经理；2021 年 4 月至今，任公司财务经理。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次临时会议于 2021 年 11 月 2 日审议并通过：

选举刘朝女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 11 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 52,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

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 and 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：

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

独立董事对公司高级管理人员换届的决策程序、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四届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》（公告编号：2021-059）。

四、备查文件

- （一）《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议》；
- （二）《海能未来技术集团股份有限公司第四届监事会第一次临时会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2021年11月4日