

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2024-016

无锡亿能电力设备股份有限公司监事会主席任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，无锡亿能电力设备股份有限公司监事会提名许国忠先生为公司第三届监事会主席候选人，任职期限至本届监事会届满之日止。

2024年1月8日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提名许国忠先生为公司监事的议案》。

2024年1月26日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名许国忠先生为公司监事的议案》，许国忠先生当选为公司第三届监事会监事。

2024年1月26日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，许国忠先生当选为公司第三届监事会主席。

任命许国忠先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日止，自2024年1月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事会主席邵敏敏因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现任命许国忠先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

许国忠先生，1968年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师；

1986年11月至2007年6月任无锡电力电容器厂技术员；2003年4月至2008年6月任日新电机（无锡）有限公司技术员；2008年7月至2012年2月任无锡东亭电力电容器厂工程师；2012年3月起任无锡亿能电力设备有限公司副总工程师、技术部部长。

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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《公司第三届监事会第十八次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会/监事会

2024年1月29日