

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2024-018

无锡亿能电力设备股份有限公司职工代表监事任命公告

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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司章程等有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年4月20日审议并通过。

任命朱丹丹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月20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

因监事会换届，职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事。

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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

公司《2024年第一次职工代表大会决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月23日