

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

主办券商：东北证券

无锡亿能电力设备股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会、监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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2021年4月23日审议并通过：

提名黄彩霞女士为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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35,087,345股，占公司股本的63.8%，不是失信联合惩戒对象。

提名马锡中先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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2,505,000股，占公司股本的4.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名仲挺先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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1,567,500股，占公司股本的2.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨海燕女士为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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1,567,500股，占公司股本的2.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪成标先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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220,000股，占公司股本的0.4%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈易平先生为公司独立董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通

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%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱美芳女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由黄彩霞主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2021 年 4 月 23 日审议并通过：

提名邵敏敏女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度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 940,000 股，占公司股本的 1.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱艳艳女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度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 1,100,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由邵敏敏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 23 日审议并通过：

选举朱丹丹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 23 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以公告方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由俞俊红主持。

朱丹丹女士简历：

朱丹丹女士，女，1989 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 6 月毕业于无锡南洋职业技术学院涉外会计专业，大专学历；2011 年 7 月至 2012 年 10 月，任长城人寿保险股份有限公司培训助理；2012 年 11 月至 2014 年 4 月，任无锡市顺聚餐饮有限公司出纳；2014 年 5 月至 2016 年 7 月，自由职业；2016 年 8 月至今，任无锡亿能电力设备股份有限公司采购科员。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司发展需要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

- (一)、《无锡亿能电力设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- (二)、《无锡亿能电力设备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
- (三)、《无锡亿能电力设备股份有限公司 2021 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

2021 年 4 月 27 日