

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2024-018

浙江爱康新能源科技股份有限公司

关于变更董事、监事及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司监事变更情况

公司监事会于2024年3月1日收到公司监事田野先生的书面辞职报告。田野先生因工作变动申请辞去公司监事职务。田野先生辞去上述职务并生效后，公司将聘任其为公司董事、高级副总裁。

田野先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，田野先生提交的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。在辞职报告生效之前，田野先生仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行公司监事职责。

截至本公告披露日，田野先生未持有公司股票。公司监事会提名苏雅亭先生为公司第五届监事会监事（简历详见附件）。依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第十一次临时会议审议通过了《关于提名苏雅亭先生为公司第五届监事会监事的议案》，同意提名苏雅亭先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止，本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司及监事会对田野先生在担任公司监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司董事变更情况

浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）董事会于2024年3月1日收到公司非独立董事、高级副总裁袁源女士的书面辞职报告。袁源女士因工作变动申请辞去公司非独立董事、高级副总裁职务。袁源女士辞去上述职务后，公司将另有任用。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，袁源女士提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，袁源女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会工作的正常开展。

截至本公告日，袁源女士持有公司股票 839,048 股，袁源女士辞职后，仍需严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

公司董事会提名田野先生为公司第五届董事会非独立董事（简历详见附件）。依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司第五届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于提名田野先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名田野先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过及选举新任监事之日起至公司第五届董事会任期届满时止，本事项尚需提交公司股东大会审议。第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司及董事会对袁源女士在担任公司董事及高级管理人员期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、公司聘任高级管理人员情况

依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查，公司第五届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于聘任田野先生为公司高级副总裁的议案》，董事会同意聘任田野先生为公司高级副总裁，任期自股东大会审议通过选举新任监事之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次临时会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次临时会议决议。

特此公告！

浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月五日

附件：

田野先生简历

田野先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历。曾先后就职于上海隧道工程股份有限公司、普华永道中天会计师事务所、兴业证券股份有限公司、江苏常宝钢管股份有限公司、江苏爱康实业集团有限公司，担任过高级经理、财务负责人、董事长助理、副总裁、审计负责人等职务，现任公司监事。

田野先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，田野先生未持有爱康科技股份。田野先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。田野先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，田野先生不属于“失信被执行人”。

苏雅亭先生简历

苏雅亭先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。曾长期就职于海尔智家股份有限公司，先后担任过海尔 EPG 集团内控负责人、智家内控体系经理、风控审计经理等职务；2022 年 8 月至今，担任公司审计总监。

苏雅亭先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，苏雅亭先生未持有爱康科技股份。苏雅亭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。苏雅亭先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，苏雅亭先生不属于“失信被执行人”。