

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2024-087

## 金开新能源股份有限公司

### 关于选举职工董事、职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、第十届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《金开新能源股份有限公司章程》等相关规定，经公司职工大会选举，邓鹏先生为公司第十一届董事会职工代表董事，车轶新女士为公司第十一届监事会职工代表监事。

邓鹏先生简历如下：

邓鹏，男，汉族，1975年10月出生，毕业于中国科学院大学，博士研究生学历。1998年进入新疆军区装备部工作，历任助理工程师、参谋。2005年起就职于新疆教育厅，历任主任科员、副处长。2014年进入特变电工新疆新能源股份有限公司工作，历任副总经理、风能事业部总经理。2022年起任公司全资子公司金开新能科技有限公司（以下简称“金开有限”）副总经理。

车轶新女士简历如下：

车轶新，女，汉族，1986年11月出生，毕业于吉林大学，硕士研究生，法律职业资格。曾任北京市金杜律师事务所证券部律师、北京盛诺一家医院管理咨询有限公司法务负责人。2017年起历任公司风险管理部高级经理、副部长、副部长（主持工作）。现任金开有限风险管理部部长，金开有限全资子公司上海金开新能供应链管理有限公司副总经理。

邓鹏先生与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第十一届董事会，任期与第十一届董事会一致；车轶新女士与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第十一届监事会，任期与第十一届监事会一致。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2024年10月23日