

证券代码：831770

证券简称：同智科技

主办券商：中泰证券

## 山东同智创新能源科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 1 月 23 日审议并通过：

提名李爽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 35,070,340 股，占公司股本的 68.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜建芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,230,175 股，占公司股本的 14.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘旺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 34,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名季哲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名张晓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

季哲先生，中国国籍，1986 年出生，无境外永久居留权，本科学历。

2007年7月至2011年5月，任山东宇能控制工程有限公司技术部部长；  
2011年5月至2016年5月，任济南黄台煤气炉有限公司技术部经理；  
2016年5月至2020年6月，任山东同智创新能源科技股份有限公司技术部经理；  
2020年7月至2023年2月，任山东百川同创能源有限公司研发部总监助理；  
2023年2月至今，任山东同智创新能源科技股份有限公司技术经理。  
张晓先生，中国国籍，1987年出生，无境外永久居留权，本科学历。  
2017年8月至2022年4月，任山东牧生元生物工程有限公司总经理；  
2022年5月至2023年11月，任江门新会三宝生物技术有限公司总经理；  
2023年12月至今，任山东同智创新能源科技股份有限公司综合部经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届选举，原有的3名董事继续担任公司董事，新增董事2名，公司董事会基本稳定，对公司生产经营没有影响。

## 三、备查文件

《山东同智创新能源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东同智创新能源科技股份有限公司

董事会

2024年1月24日