

证券代码：430380

证券简称：成明节能

主办券商：长江承销保荐

陕西成明节能技术股份有限公司董事任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于2024年2月28日审议并通过：

提名瞿亚梅为公司董事。

提名瞿亚梅女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交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）任免原因

公司董事李成明因去世原因辞职，导致公司董事会人数低于法定人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名选举新任董事。

（三）新任董监高人员履历

瞿亚梅，女，汉族，1995年1月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2020年3月至今，在陕西成明节能技术股份有限公司担任行政主管。瞿亚梅不属于失信联合惩戒对象。

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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

上述任命符合公司战略发展规划，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《陕西成明节能技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

陕西成明节能技术股份有限公司

董事会

2024年3月1日