

证券代码：430144

证券简称：煦联得

主办券商：东吴证券

北京煦联得节能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，公司第四届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 12 日审议并通过：

提名潘广魁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 25,193,177 股，占公司股本的 32.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗茁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 3,413,760 股，占公司股本的 4.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名白明辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名刘建永先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 1,818,570 股，占公司股本的 2.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜丰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 220,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

白明辉，男，1969年5月生，中共党员。天津大学基本建设管理专业本科，北京大学光华管理学院工商管理硕士。历任重庆页岩气勘探开发有限责任公司董事长，国投高科技投资有限公司副总经理，吉林省安信电子认证服务有限公司董事长，浙江医药股份有限公司副董事长，国投电子公司项目经理，威海威嘉电气有限责任公司总经理。现任海南明佳投资有限公司创始人，董事长。

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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京煦联得节能科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

北京煦联得节能科技股份有限公司

董事会

2024年4月15日