

证券代码：835861

证券简称：奥诺科技

主办券商：国融证券

山东奥诺能源科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于2024年7月24日审议并通过：

提名郭安强先生为公司董事，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5,100,000股，占公司股本的25%，不是失信联合惩戒对象。

提名张伟先生为公司董事，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5,100,000股，占公司股本的25%，不是失信联合惩戒对象。

提名牛虎先生为公司董事，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3,672,000股，占公司股本的18%，不是失信联合惩戒对象。

提名马风军先生为公司董事，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3,672,000股，占公司股本的18%，不是失信联合惩戒对象。

提名王开国先生为公司董事，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2,856,000股，占公司股本的14%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵强强先生为公司董事，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。

提名孙良先生为公司董事，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。

首次任命董监高人员履历

赵强强，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年至 2007 年，担任山东胜利钢管有限公司技术部助理工程师；2008 年至 2020 年担任山东奥诺能源科技（股份）有限公司市场部部长；2020 年至今担任山东奥诺能源科技股份有限公司事业部部长。

孙良，男，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006 年至 2024 年，担任山东奥诺干燥设备有限公司质检部部长、安全生产部部长；2024 年 5 月至今担任山东奥诺干燥设备有限公司生产部部长。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年 7 月 24 日审议并通过：

提名朱光伟先生为公司监事，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。

提名王萌萌女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

朱光伟，男，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013 年至今，担任山东奥诺能源科技股份有限公司研发部部长。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 24 日审议并通过：

选举赵艺青女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《山东奥诺能源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- （二）《山东奥诺能源科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
- （三）《山东奥诺能源科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

山东奥诺能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 25 日