

证券代码：873193

证券简称：擎雷科技

主办券商：西南证券

山东擎雷环境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，公司第二届董事会第十七次会议于2024年10月11日审议并通过：

提名龙宗君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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30,200,000股，占公司股本的90.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名窦睿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名李林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名龙飞扬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名展昭斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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

龙飞扬，男，2001年8月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任总经理

助理。2024年5月至今，任山东擎雷环境科技股份有限公司总经理助理。

展昭斌，男，1989年4月生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，现任生产总监。2008年9月至2012年6月，任中国重汽集团济南商用车有限公司车间员工；2012年7月至2018年9月，任济南擎雷换热科技有限公司车间员工；2018年10月至2019年12月，任山东擎雷环境科技有限公司缠绕管车间副主任；2020年1月至2021年9月，任山东擎雷环境科技股份有限公司缠绕管车间主任；2021年10月至2022年12月，任山东擎雷环境科技股份有限公司缠绕管车间和列管车间主任；2023年1月至今，任山东擎雷环境科技股份有限公司生产总监。

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：

上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东擎雷环境科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

山东擎雷环境科技股份有限公司

董事会

2024年10月11日