

证券代码：832703

证券简称：佳德联益

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司董事、监事任命公告

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十一次会议于 2024 年 10 月 28 日审议并通过

提名冷树峰先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第五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 3,402,071 股，占公司股本的 5.0222%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事任免的情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 28 日审议并通过

提名靳文直先生为公司监事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第五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。

（三）任命原因

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，由于王慧娣、关思雯辞去董事职务，李平军、杨立军、张明强辞去监事职务，根据公司经营发展需要，任命冷树峰任董事，任命靳文直为监事，张海涛为职工

代表监事。

（四）新任董监高人员履历

冷树锋，男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1998年6月至2010年4月为自由职业；2010年4月至今，在承德盛汇冷暖设备销售有限公司任总经理；2012年11月至今，成立承德盛锋政通市政工程有限公司任董事长。

靳文直，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年12月至2008年12月参军入伍；2009年1月至2016年9月在承德市凯旋房地产开发有限责任公司任职董事长助理；2016年9月至2020年1月在承德天航混凝土有限公司任职总经理；2020年2月至2024年9月在承德云港房地产开发有限责任公司任职总经理。

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：

本次董事和监事的任命是公司经营所需，符合公司治理规则，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

（一）与会签字的《第四届董事会第十一次会议决议》

（二）与会签字的《第四届监事会第四次会议决议》

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日