

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：太平洋证券

陕西大唐燃气安全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，公司第三届董事会第六十六次会议于 2024 年 12 月 5 日审议并通过：

提名刘波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 55,127,962 股，占公司股本的 34.0792%，不是失信联合惩戒对象。

提名张明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 325,185 股，占公司股本的 0.2010%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱楠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 904,643 股，占公司股本的 0.5592%，不是失信联合惩戒对象。

提名李沛丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名秦广顺先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名刘小鲁先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名詹淑慧女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司的正常换届，符合公司治理的要求，公司董事会将一如既往履行职责，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司董事会提名的第四届董事会董事候选人拥有相关的专业背景和丰富的行业经验，能够为公司的发展提供有力的支持。具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司董事的条件和资格，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。董事会董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

综上，我们同意《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

四、备查文件

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第三届董事会第六十六次会议决议

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日