

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) 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十三次会议于 2024 年 12 月 5 日审议并通过：

提名黄征先生为公司监事，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 208,119 股，占公司股本的 0.1287%，不是失信联合惩戒对象。

提名马斌先生为公司监事，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) 首次任命董监高人员履历

马斌，男，汉族，1989 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 7 月毕业于兰州理工大学过程装备与控制工程专业，大学本科学历。2011 年 7 月至 2015 年 5 月，就职于河南航天液压气动技术有限公司，任设计工程师；2018 年 4 月至 2019 年 10 月，就职于西安方元明科技股份有限公司，任技术总工、生产部长；2019 年 12 月，就职于陕西大唐燃气安全科技股份有限公司，历任技术部项目负责人、研发部机械组组长，2023 年 5 月至今任技术部部长。

(二) 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 12 月 5 日审议并通过：

选举李建国先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 20 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）首次任命董监高人员履历

李建国，男，1986 年 9 月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权。2011 年 7 月毕业于宝鸡文理学院机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2011 年 7 月至 2015 年 3 月，就职于天水华天科技股份有限公司，任设备部技术员；2015 年 4 月至 2023 年 4 月，就职于陕西大唐燃气安全科技股份有限公司，历任设备技术员、生产运营部副部长、生产运营部部长，2023 年 5 月至今任生产总监。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为公司的正常换届，符合公司治理的要求，公司监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、备查文件

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 5 日