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长、副董事长任命公告

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十三次会议于 2024 年 12 月 5 日审议并通过：

任命王德磊先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,419,037 股，占公司股本的 3.57%，不是失信联合惩戒对象。

任命冷树锋先生为公司副董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,402,071 股，占公司股本的 5.02%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于王魁林先生辞去董事长职务，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会选举董事王德磊先生为公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，同时选举冷树锋为副董事长。

二、任免对公司产生的影响

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：

经审查王德磊先生、冷树锋先生的工作经历及个人能力具备与公司战略发展相契合的条件，本次董事长及副董事长变动不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司第四届第十三次董事会决议》

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2024年12月6日