

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

## 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 20 日审议并通过：

选举刘波先生为公司董事长，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 55,127,962 股，占公司股本的 34.0792%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 20 日审议并通过：

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

## (三) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 20 日审议并通过：

聘任张明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 325,185 股，占公司股本的 0.2010%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱楠女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 904,643 股，占公司股本的 0.5592%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张阿娟女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙景礼先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年12月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任段小斐女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年12月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

### 一、关于《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经认真审阅公司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》具体内容，我们认为：张明先生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》等规定的担任公司总经理的条件和资格，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。公司总经理聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

综上，我们同意关于聘任公司总经理的议案》。

### 二、关于《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经认真审阅公司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》的具体内容,我们认为:朱楠女士与张阿娟女士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》等规定的担任公司副总经理的条件和资格,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。公司副总经理聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

综上,我们同意《关于聘任公司副总经理的议案》。

### 三、关于《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见

经认真审阅公司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司财务负责人的议案》的具体内容,我们认为:孙景礼先生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》等规定的担任公司财务负责人的条件和资格,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。公司财务负责人聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

综上,我们同意《关于聘任公司财务负责人的议案》。

### 四、关于《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经认真审阅公司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》的具体内容,我们认为:段小斐女士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会秘书的条件和资格,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。公司董事会秘书聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

综上,我们同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

## 四、备查文件

- 1、陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
- 2、陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2024年12月20日