

证券代码：430572

证券简称：奥普节能

主办券商：方正承销保荐

保定奥普节能科技股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于2025年1月3日审议并通过：

提名隋鹏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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。

提名张志飞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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。

提名孟颖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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。

提名王建辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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。

提名王占肖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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）首次任命董事人员履历

孟颖，女，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2009年10月至2018年12月，在保定市东利机械制造股份有限公司担任会计；2019年1月至

今，在保定奥普节能科技股份有限公司担任采购员。

王建辉，男，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1991年1月至1999年11月，在保定向阳精密机械厂担任技术员；1999年12月至2004年3月，在河北宝硕管材有限公司担任管道技术研发部部长；2004年3月至2010年10月，在河北宝硕管材有限公司担任培训部部长；2010年11月至今，在河北建投宝塑管业有限公司担任市场总监。

王占肖，女，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。1988年9月至1995年12月，在河北东亚毛纺厂担任销售员；1996年1月至2000年2月，在河北东亚纺织集团担任销售员；2000年3月至今，个体经商。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十次会议于2025年1月3日审议并通过：

提名孙树军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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。

提名郭宇光先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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）首次任命监事人员履历

孙树军，男，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1986年7月至1992年4月，在冶金部勘察科学技术研究所担任技术员；1992年5月至2017年4月，在冶金部研究总院工程大队地质队担任工程负责人；2017年5月至今，退休。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

本次换届是公司治理的正常安排，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《保定奥普节能科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的《保定奥普节能科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

保定奥普节能科技股份有限公司

董事会

2025年1月3日