

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

关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

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、基本情况

保定奥普节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2025年1月24日届满。因公司经营管理需要，公司拟对董事会、监事会提前换届选举。公司已于2025年1月3日分别召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议相关董事会、监事会换届事项。

二、关于董事会提前换届选举的事项

公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司董事会提名隋鹏、张志飞、孟颖、王建辉、王占肖为公司第五届董事会董事候选人，本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于监事会提前换届选举的事项

公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司监事会提名孙树军、郭宇光为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，本议案尚需提交股东大会审议。

第五届监事会的职工代表监事将由职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议。

四、候选人任职资格及任期

（一）经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

（二）第五届董事会、监事会成员任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会、第四届监事会成员及高级管理人员仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至 2025 年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员及高级管理人员后自动卸任。

五、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