

证券代码：873069

证券简称：天朗节能

主办券商：国融证券

北京天朗致达节能环保股份有限公司董事任命公告

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》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2025 年 2 月 28 日召开，审议并通过如下决议：

提名冯广华先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 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。

提名孟建基先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 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 490,873 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

崔小斌先生、甄庆贵先生因个人原因分别提出辞去独立董事职务的申请，导致公司董事会成员低于法定人数，提名冯广华先生、孟建基先生为第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

冯广华，男，汉族，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 7 月至 2001 年 3 月，任水利部机电研究所成果转化部主任；2001 年 4 月至 2005 年 12 月，任玛莎（天津）建材机械有限公司助理总经理；2006 年 1 月至 2009 年 12 月，任华睿投资集团清能投资咨询有限公司副总经理；2010 年 1 月至 2018 年 12 月，任汉能控股集团减排服务集团执行总裁，采购中心总监；2019 年 1 月至 2020 年 7 月，自由职业；2020 年 8 月至 2021 年 9 月，任北京誉铎生物科技有限公司运营总监；2021 年 10 月至今，任北京柯林柯尔科技发展有限公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董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：

本次董事的任命不会对公司的生产和经营带来不利影响。

三、独立董事意见

经审阅，我们认为，公司提名第三届董事会董事候选人的程序符合《公司法》的有关规定，合法、有效，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。通过对董事候选人冯广华、孟建基的教育背景、工作履历等情况的充分了解，我们认为上述董事候选人符合公司董事的任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《北京天朗致达节能环保股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京天朗致达节能环保股份有限公司

董事会

2025年3月3日