

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2025-039

河南硅烷科技发展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》《公司章程》的要求，公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于提名张五交先生为公司第三届董事会董事的议案》。

提名张五交先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年年度股东大会决议通过之日起生效。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）任命原因

根据《公司章程》相关规定，公司董事会成员为9名，在任董事8名，空缺1名。

（三）新任董监高人员履历

张五交，男，汉族，1971年5月出生，河南邓州市人，中共党员，毕业于河南理工大学，硕士研究生学历，正高级工程师。1995年6月至2000年12月，任平顶山市华鹰精细化工厂任工程师。2000年12月至2004年8月，任平煤集团煤化公司任工程师。2004年8月至2008年8月，任平煤集团煤基联合化工产业园筹建处任主任工程师。2008年8月至2012年3月，任中国平煤神马集团化工事业部任标准化主管。2012年3月至2014年10月，任河南平煤神马首山化工科技有限公司任副总师。2014年10月至2019年6月，任河南平煤神马首山化工科技有限公司任副总经理。2019年6月至2023年1月，任河南平煤神马首山化工科技有限公司任纪委书记、副总经理。2023年1月至今，任河南平煤神马首山碳材料有限公司任总经理、董事。

二、任命对公司产生的影响

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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

本次董事聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。本次聘任是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。经资格审查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合任职资格要求，能够胜任所聘岗位工作，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形。综上，我们认为：我们同意聘任张五交先生为公司董事。

四、备查文件

- （一）《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
- （二）《河南硅烷科技发展股份有限公司 2025 年提名委员会第一次会议记录》。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日