

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：中航证券

河南正旭科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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》等相关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 5 月 8 日审议并通过。

聘任吕遵义先生为公司总经理，任职期限自第四届董事会第五次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 5 月 8 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）任命原因

鉴于业务发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟对公司的高级管理人员的构成进行部分调整。

（三）新任董监高人员履历

姓名：吕遵义，性别：男，1970 年 3 月出生，高级经济师/注册高级策划师，中共河南省委党校经济管理毕业，在职研究生学历，中国籍，无境外永久居留权，现拟聘任河南正旭科技股份有限公司总经理职务。

工作经历如下：

1991.07-2005.05，就职于鹤壁万和发电有限责任公司/鹤壁电力集团有限公司，历任计划员、分会主席、供应科长、万和发电公司副总经济师兼鹤壁电力集团有限公司总经理、兼万和物业有限责任公司总经理

2005.06-2015.09，就职于鹤壁丰鹤发电有限公司，历任物资部主任、燃料采购部主任、安全环保部主任

2015.10-2016.12，历任中电投舞钢光伏发电有限公司总经理、国家电投集团（北京）新能源投资有限公司计划发展部主任

2017.01-2018.10，历任国家电投集团天津海能智慧能源筹备处主任，兼国电投（天津）分布式能源有限公司计划发展部主任

2018.11-2019.07，就职于国电投（天津）分布式能源有限公司，任计划发展部主任兼生产技术部、HSE 部主任

2019.08-2019.11，任豫能控股中原 e 购电子商务平台负责人，豫能电力检修工程公司党委委员，豫能电力检修工程公司/豫能新能源公司管理党支部书记

2019.12-2020.07，任河南城发环保能源有限公司物资部副主任，主持工作

2020.08 至今，河南省投智慧能源有限公司党支部书记、副总经理

本人未持有正旭科技公司股份，曾经在与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系的控股公司任职多年；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在我国《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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。

后续安排均不存在代行职责情况。

对公司生产、经营的影响：

上述高级管理人任免将有利于公司进一步完善治理结构，有利于加强公司的运营管理，满足公司未来业务发展及经营管理需要，并不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南正旭科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2025年5月9日