

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-028

## 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于补选公司董事及监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 13 日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、关于补选公司第六届董事会非独立董事

因工作安排，蒙涛先生不再担任公司董事，公司须补选非独立董事 1 名。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，董事会提名委员会审核后，现提名马丽群女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

蒙涛先生原定任职期满日为 2027 年 05 月 06 日，离职后不在公司担任任何职务。截至本公告日，蒙涛先生不持有本公司股份。

### 二、关于补选公司第六届监事会监事

因工作安排，王晓岚女士不再担任公司监事、监事会主席，公司须补选监事 1 名。根据《公司法》《公司章程》等

有关规定，经公司股东推荐，现提名张玥女士为公司第六届监事会监事候选人（简历详见附件）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

王晓岚女士原定任职期满日为 2027 年 05 月 06 日，离职后不在公司担任任何职务。截至本公告日，王晓岚女士不持有本公司股份。

公司对蒙涛先生、王晓岚女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇二五年五月十三日

附件

## 马丽群女士简历

马丽群女士，1971 年出生，中国国籍，博士研究生，教授级高级工程师。曾于龙源电力集团公司、国电龙源电力技术工程公司、北京国电龙源环保工程公司、中国机电出口产品投资有限公司、中国节能减排有限公司等公司任职。现任国家能源集团科技环保有限公司海外业务部（境外业务部）主任。马丽群女士与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份。不属于失信被执行人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形。

## 张玥女士简历

张玥女士，1974 年出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。曾于北京松下控制装置有限公司、北京国际交换系统有限公司、国电龙源电力技术工程有限责任公司、国电科技环保集团股份有限公司等公司任职。现任国家能源集团科技环保有限公司党委第一巡察组组长。张玥女士与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份。不属于失信被执行人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形。