

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-034

## 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于完成补选非独立董事及监事的公告

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30日召开了2025年第二次临时股东大会，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》。同意补选马丽群女士为公司第六届董事会非独立董事，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。同意补选张玥女士为公司第六届监事会监事，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。

本次补选董事工作完成后，公司董事人数为9人，其中独立董事3人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇二五年五月三十日

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，本公司董事。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，本公司监事。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。