

证券代码：870802

证券简称：多立恒

主办券商：财达证券

多立恒（北京）能源技术股份公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 26 日审议并通过：

提名杜永芳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 14,214,080 股，占公司股本的 34.1876%，不是失信联合惩戒对象。

提名周绮霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐祖佳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾学明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名李登科先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李登科，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，

中国注册会计师、高级会计师。1991年7月至1997年12月，山东省东平县渔业有限公司任财务负责人；1998年1月至2004年10月，广东中顺纸业集团有限公司山东分公司任财务经理；2004年10月至2008年12月，大信会计师事务所任高级项目经理；2009年1月至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所任高级经理。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年6月26日审议并通过：

提名白拴富先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，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8,257,101股，占公司股本的19.8599%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈创高先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2025年6月26日审议并通过：

选举吕彦东先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自第三届监事会任期届满次日起生效。上述选举人员持有公司股份19,921股，占公司股本的0.0479%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

吕彦东，男，1980年出生，中国国籍，本科学历。2005年—2008年布莱迪仪器仪表有限公司任职阀门部研发工程师；2008年—2011年北京博大京典科技发展有限公司任职机械设计工程师；2011年—2018年多立恒（北京）能源技术股份公司任职研发机械设计工程师；2018年—2019年多立恒（北京）能源技术股份公司任职研发工艺工程师；2019年—至今多立恒（北京）能源技术股份公司任职测试与认证部部门经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届按照《公司法》、《公司章程》的规定正常有序开展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《多立恒（北京）能源技术股份公司第三届董事会第十八次会议决议》

《多立恒（北京）能源技术股份公司第三届监事会第十二次会议决议》

《多立恒（北京）能源技术股份公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

多立恒（北京）能源技术股份公司

董事会

2025 年 6 月 27 日