

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：太平洋证券

陕西大唐燃气安全科技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》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于2025年6月30日审议并通过《关于提名段小斐女士为第四届董事会董事的议案》。

提名段小斐女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满止，本次任免尚需提交2025年第四次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设独立董事。因公司拟取消独立董事工作岗位，秦广顺先生、刘小鲁先生和詹淑慧女士辞职导致董事会人数减少，为了保证公司董事会正常运作及科学合理性，现提名段小斐女士担任公司董事。任职期限自2025年第四次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于提高公司治理水平，促进公司进一步发展，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

我们认为：本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经审查，段小斐不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合担任挂牌公司董事的条件，且具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。

综上，我们同意《关于提名段小斐女士为第四届董事会董事的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

四、备查文件

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日