

证券代码：839817

证券简称：力德气体

主办券商：国信证券

大连力德气体科技股份有限公司董事换届公告

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）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 27 日审议并通过：

提名杨东先生为公司董事候选人，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 9,749,800 股，占公司股本的 30.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭伟先生为公司董事候选人，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

提名王新峰先生为公司董事候选人，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 250,200 股，占公司股本的 0.79%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

杨东，男，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于大连理工大学电子信息与工程专业，本科学历。杨东先生曾任本公司副总经理、董事，现任大连韦德恒艺科技有限公司董事长，大连韦德生化科技有限公司董事长，大连微凯化学有限公司董事长。杨东先生同时为公司股东大连天联技术咨询合伙企业(有限合伙)和大连军毅管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。

王新峰，男，1977 年 04 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于大连海事大学，获得学士学位。2000 年 07 月至 2002 年 03 月任职于大连大显股份有限

公司，2002年04月至2014年03月任职于大连帝国屏蔽电泵有限公司，2014年04月至2023年12月任职于大连市化工设计院有限公司。

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：

本次董事、监事换届按照《公司法》、《公司章程》的相关规定进行，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《大连力德气体科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

大连力德气体科技股份有限公司

董事会

2025年7月1日