

证券代码：874157

证券简称：悦龙科技

主办券商：中泰证券

山东悦龙橡塑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《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2025年8月9日审议并通过《关于增选公司第一届董事会成员的议案》。

提名丛川波先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一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。

提名刘明奇先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一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

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘明奇先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，提名丛川波先生为公司第一届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

刘明奇先生，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级工程师。1998

年3月至2009年2月，历任莱州市橡塑厂V带车间职工、车间主任、输送带车间主任；2009年2月至2023年11月，历任悦龙有限输送带车间主任、设备经理、副总经理兼安全环保负责人；2021年9月至2023年11月，任悦龙有限监事；2023年11月2024年4月，任公司董事、副总经理；2024年4月至今，任公司监事会主席。

丛川波先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008年7月至今，历任中国石油大学（北京）新能源与材料学院教师、副教授，硕士生导师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次董事的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事刘德运先生、张洪民先生对《关于增选公司第一届董事会成员的议案》发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《山东悦龙橡塑科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》

山东悦龙橡塑科技股份有限公司

董事会

2025年8月11日