

证券代码：430144

证券简称：煦联得

主办券商：红塔证券

北京煦联得节能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》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会第十三次会议于2025年8月22日审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事的议案》。

提名谢飞先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交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。

（二）任命原因

因刘建永先生辞去公司董事职务，为进一步完善组织架构，健全内部控制，保证公司董事会的各项工作顺利进行，董事会拟提名谢飞先生为公司第五届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

谢飞先生，1978年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册一级建造师，高级工程师。2001年7月至2005年12月任大连金光机电工程有限公司工程部项目经理；2005年12月至2010年2月任新创机电工程有限公司工程部高级工程师；2010年2月至2013年4月任万达酒店发展有限公司计划部及设计部主任工程师；2013年4月至2014年3月任中信地产设计部经理；2014年4月至2023年7月任中盈绿能机电股份有限公司管理部副总经理。2024年9月至今任煦联得节能科技股份有限公司首席技术官（CTO）。

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。

不存在其他重大负面影响。

对公司生产、经营的影响：

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《北京煦联得节能科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

北京煦联得节能科技股份有限公司

董事会

2025年8月25日