

证券代码：874402

证券简称：德耐尔

主办券商：东方证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司董事长、高级管理人员 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 8 月 30 日审议并通过：

选举余浪波先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，自 2025 年 8 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 31,852,578 股，占公司股本的 63.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余浪波先生为公司经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，自 2025 年 8 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 31,852,578 股，占公司股本的 63.20%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵迎普先生为公司副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，自 2025 年 8 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,769,620 股，占公司股本的 9.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵迎普先生为公司副经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，自 2025 年 8 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,769,620 股，占公司股本的 9.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱汪先生为公司副经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，自 2025 年 8 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭柠宇先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四

届董事会任期届满为止，自 2025 年 8 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡志恒先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，自 2025 年 8 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、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（不适用），未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一（不适用）。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、审计委员会意见

审计委员会对聘任财务总监的履历等相关材料进行审查后认为：财务负责人谭柠宇先生具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司董事会关于聘任财务负责人的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司独立董事就前述选举、聘任发表了同意的独立意见，具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-099）。

五、备查文件

《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2025年9月1日