

证券代码：834084

证券简称：聚能鼎力

主办券商：中山证券

北京聚能鼎力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

2025年9月10日，经公司第四届董事会第六次会议决议通过《关于提名周保国为公司第四届董事会董事的议案》，董事会拟提名周保国担任公司董事，任期自公司2025年第二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。

提名周保国先生为公司董事，任职期限自公司2025年第二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。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

公司原董事袁晔已达法定退休年龄（55岁），个人申请辞去公司董事及财务负责人职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟提名周保国担任公司董事。

(三) 新任董监高人员履历

周保国先生，1967年9月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司总经理助理。

2010年1月起至今，周保国先生任公司总经理助理。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

此次任命对公司生产、经营不造成影响。

三、备查文件

《第四届董事会第六次会议决议》

北京聚能鼎力科技股份有限公司

董事会

2025年9月11日