

证券代码：873240

证券简称：众天力

主办券商：山西证券

苏州众天力信息科技股份有限公司董事、监事任免公告

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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 9 月 17 日审议并通过：

免去倪敏健先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝世英先生为公司董事，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 年第三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。

免去王璟女士的董事，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝振宇先生为公司董事，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 年第三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。

免去童巍先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提管振宇先生为公司董事，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 年第三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。

免去杨建新先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名苗翠枣女士为公司董事，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 年第三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。

免去田春雷先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝晓平先生为公司董事，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 年第三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。

免去顾健科先生的监事，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏云鹏先生为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三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。

免去尹微贤先生的监事，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝杰先生为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三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。

免去肖军艳女士的职工代表监事，自 2025 年 9 月 17 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举简宗洋先生为公司职工代表监事，任职期限自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，自 2025 年 9 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司经营管理需要，公司内部正常岗位调动。

（三）新任董监高人员履历

郝世英先生简历如下：

郝世英先生生于 1962 年 4 月，中国国籍，无境外居留权。2002 年 12 月至 2022 年 12 月担任内蒙古景建美园林有限公司技术负责人；2018 年 5 月至今担任内蒙古链谷控碳科技股份有限公司董事长；2019 年 11 月至今担任内蒙古链谷天下旅行社有限公司董事、总经理；2023 年 3 月至今担任内蒙古蒙育臻选供应链管理有限公司董事、总经理；2024 年 5 月至今担任内蒙古永基低碳建设有限公司董事、总经理；2024 年 11 月至今担任内蒙古蒙育绿能环保科技有限公司董事、总经理。

郝振宇先生简历如下：

郝振宇先生生于 1987 年 8 月，中国国籍，无境外居留权。本科毕业于内蒙古党校经济管理专业；后进修于清华大学工商管理专业 EMBA；2020 年 11 月加入中国民主促进会；2021 年 8 月至今担任内蒙古碳中和产业协会会长；（期间）2022 年 3 月当选内蒙古碳中和产业协会工会主席；2022 年 6 月受聘为内蒙古自治区政协应用型智库专家；2022 年 7 月荣获中国民主促进会内蒙古自治区委员会社会服务先进个人称号；2021 年 4 月当选民进内蒙古区委会青年工作委员；2022 年 9 月当选内蒙古民进企业家联谊会会长；2023 年 1 月当选政协内蒙古自治区第十三届委员会委员。

管振宇先生简历如下：

管振宇先生生于 1972 年 1 月，中国国籍，无境外居留权。大专学历，1993 年 6 月至 1996 年 6 月担任呼和浩特市昭君大酒店职工；1996 年 6 月至 1997 年 5 月担任呼和浩特市粮食局职工；1997 年 5 月至 1999 年 11 月担任内蒙古外文书店职工；1999 年 11

月至2020年9月担任内蒙古新华书店职工；2020年09月至今担任内蒙古链谷控碳科技股份有限公司董事。

苗翠枣女士简历如下：

苗翠枣女士生于1965年8月，中国国籍，无境外居留权。本科学历，2013年7月至2025年9月担任内蒙古利源电力工程有限公司财务总监。

郝晓平先生简历如下：

郝晓平先生生于1982年3月，中国国籍，无境外居留权。2018年05月至今担任内蒙古链谷控碳科技股份有限公司董事，2019年3月至今担任内蒙古正文生态建设有限公司总经理；2021年8月至今担任内蒙古碳中和产业协会法人。

夏云鹏先生简历如下：

夏云鹏先生生于1990年8月，中国国籍，无境外居留权。大专学历，2019年10月至2025年9月担任内蒙古链谷控碳科技股份有限公司市场总监。

郝杰先生简历如下：

郝杰先生生于1998年8月，中国国籍，无境外居留权。大专学历，2017年9月至2022年9月服役于武警内蒙古总队某部；2023年4月至今担任内蒙古永基低碳建设有限公司行政助理。

简宗洋先生简历如下：

简宗洋先生生于1989年11月，中国国籍，无境外居留权。本科学历，2019年8月至2025年9月担任内蒙古蒙育臻选供应链管理有限公司销售总监。

二、免职对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

此次任免有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州众天力信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《苏州众天力信息科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

《苏州众天力信息科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

苏州众天力信息科技股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 9 月 17 日