

证券代码：838823

证券简称：海天消防

主办券商：光大证券

海天消防科技股份有限公司 董事、高级管理人员任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 9 日审议并通过：

任命李世忠先生为公司总经理，任职期限第四届董事会任期届满时止，自 2025 年 10 月 9 日起生效。上述任命人员直接持有公司股份 30,860,000 股，占公司股本的 56.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李松芝先生为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满时止，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。上述提名人员直接持有公司股份 1,520,727 股，占公司股本的 2.76%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事、总经理张新权先生于 2025 年 09 月 30 日提出辞

职申请，具体详见 2025 年 10 月 9 日披露的《海天消防科技股份有限公司董事、总经理辞职公告》（公告编码：2025-024）。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《海天消防科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

海天消防科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日