

证券代码：872197

证券简称：ST 诺宝嘉

主办券商：山西证券

山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司董事、监事换届公告

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 10 月 10 日审议并通过：

提名魏永强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 17,230,000 股，占公司股本的 85.2970%，不是失信联合惩戒对象。

提名李响女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 85,000 股，占公司股本的 0.4208%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔媛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 40,000 股，占公司股本的 0.1980%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡卫忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名王琦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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）首次任命董监高人员履历

王琦，女，中国国籍，无境外居留权，33 岁，2013 年 9 月毕业于山东华宇工学院，专业、学历。2014 年 3 月-2020 年 10 月在山东世纪缘珠宝有限公司担任人事部人事主

管岗。2020年11月至今入职于山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司任总经办人事行政主管职务。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年10月10日审议并通过：

提名郭敏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名贾晓慧女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，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17,000股，占公司股本的0.0842%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次临时股东大会会议于2025年10月10日审议并通过：

选举王洪展先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年10月10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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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，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。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事、监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日