

证券代码：430572

证券简称：盛储科技

主办券商：方正承销保荐

河北盛储科技股份有限公司董事、监事、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》、《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 24 日审议并通过《关于提名孟阳、谢紫豪、王乐、马树新、王素琴为盛储科技第五届董事会董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第五届监事会第四次会议于 2025 年 10 月 24 日审议并通过《关于提名刘龙为盛储科技第五届监事会监事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 24 日审议并通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司 2025 年第二次职工代表大会于 2025 年 10 月 24 日审议并通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。

提名孟阳女士为公司董事，任职期限自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第四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。

提名谢紫豪先生为公司董事，任职期限 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第四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。

提名王乐先生为公司董事，任职期限 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第四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。

提名马树新先生为公司董事，任职期限 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第四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。

提名王素琴女士为公司董事，任职期限 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第四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。

提名刘龙先生为公司监事，任职期限 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第四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。

选举王欢女士为公司职工代表监事，任职期限 2025 年第二次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止，自 2025 年 10 月 24 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。

聘任孟阳女士为公司总经理，任职期限自本议案通过日起至本届高级管理人员任期结束日为止，自 2025 年 10 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖慈慈女士为公司董事会秘书，任职期限自本议案通过日起至本届高级管理人员任期结束日为止，自 2025 年 10 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事隋鹏、张志飞、孟颖、王占肖、王建辉因个人原因提出辞职，不再担任公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公

司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名孟阳、谢紫豪、王乐、马树新、王素琴为公司新任董事。

公司原监事会主席孙树军因个人原因提出辞职，不再担任公司监事会主席、监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘龙为公司新任监事。

公司原职工代表监事周三龙因个人原因提出辞职，不再担任公司职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会提名王欢为公司新任职职工代表监事。

公司原总经理隋鹏因个人原因提出辞职，不再担任公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任孟阳为公司新任总经理。

公司原董事会秘书隋鹏因个人原因提出辞职，不再担任公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任廖慈慈为公司新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

孟阳，女，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。2013年10月至2017年1月，在石家庄创新天卉学校担任教师；2017年2月至今，在河北亮程信息科技有限公司担任法定代表人、董事；2024年10月至今担任石家庄僮锦科技有限公司法定代表人、董事、经理。2025年10月起至今，在河北盛储科技股份有限公司担任总经理。

谢紫豪，男，1997年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2021年12月至2022年1月，在石家庄能骄新能源科技有限责任公司担任执行董事；2022年2月至2022年6月，待业；2022年7月至今，在河北钰乾智能科技有限公司担任职员（原：河北钰乾建筑工程有限公司）。

王乐，男，1992年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2012年9月至2020年5月，在山东金星钻探有限公司担任设备主管；2020年6月至2021年5

月，在河北骄阳新能源科技有限公司担任售后服务工程师；2021年6月至2024年3月，在河北中瓷电子科技股份有限公司担任销售经理，2024年3月至今待业。

马树新，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1990年1月至1999年12月，在河北艺文阁文化传播有限公司（原：河北美术出版社艺文阁）担任会计及企管部主管；2000年1月至2001年1月，待业；2001年2月至2004年10月，在东方大厦（地址：河北省石家庄市中山西路83号）担任餐饮部主管、营销策划部业务主管；2004年11月至2009年12月，待业；2010年1月至今，在石家庄市巨德商贸有限公司担任法定代表人、执行董事。

王素琴，女，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，初中学历。1986年1月至2016年6月，在蛋糕店工作；2016年7月至今，经营赵县芳香蛋糕房。

刘龙，男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2016年5月至2017年6月，在山东海慧新能源科技有限公司（原：山东新华联新能源科技有限公司）担任销售经理；2017年7月至2020年8月，在保定光为绿色能源科技有限公司担任分布式销售总监；2020年8月至今，在天合光能股份有限公司担任区域经理。

王欢，女，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。2006年3月至2016年3月，在石家庄饮食有限责任公司（原：石家庄市饮食集团公司）担任财务会计；2016年4月至2023年6月，在石家庄市新华区于底社区居民委员会担任财务总监；2023年7月至2025年9月，待业。2025年10月至今，在河北盛储科技股份有限公司担任出纳。

廖慈慈，女，1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历。2011年7月至2014年12月，在石家庄市北二环违章车辆停车场担任会计；2015年1月至2022年12月，经营童装店；2023年1月至2023年2月，待业；2023年3月至2024年5月，在石家庄宾玖贸易有限公司担任会计；2024年6月至2025年5月，待业；2025年6月至2025年10月，在河北骄阳新能源科技有限公司担任文员；2025年10月至今，在河北盛储科技股份有限公司担任董事会秘书。

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 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：

本次董事、监事、高级管理人员的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《河北盛储科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的《河北盛储科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

（三）与会职工代表签字确认的《河北盛储科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》。

河北盛储科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日