

证券代码：871647

证券简称：九木股份

主办券商：东方财富证券

山东九木氢能科技股份有限公司

董事任免公告

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

本次任命经 2025 年 11 月 6 日山东九木氢能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议审议并表决通过，提名朱瞳先生、沈广辉先生为董事。

提名朱瞳先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，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。

提名沈广辉先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，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）任免原因

因公司朱艳红女士、陈跃朋先生、于亚飞先生、张建龙先生因个人发展原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟任命朱瞳先生、沈广辉先生为第三届董事会董事，行使董事权利并履行相应的义务。

（三）新任董监高人员履历

朱瞳，男，汉族，1983 年 08 月出生，大学学历、工学学士，工程师，中共党员。2003 年 08 月-2005 年 03 月，任泰山水泥有限公司运维工段工作人员；2009 年 01 月-2016 年 07 月，任山东能源新矿集团华丰煤矿运输一部助理技术员、技术负责人；2016 年 07 月-2020 年 05 月，任泰安市金巨和金属制品有限公司工作人员；2020 年

05月-2022年01月，任山东鲁居建设发展有限公司投资事业部副主任；2022年06月至今，任泰安市泰山新能源发展有限公司产业规划部负责人。

沈广辉，男，汉族，1972年07月出生，大学学历，中共党员。1993年07月-1996年12月，任宁阳县白马镇政府办公室工作人员；1996年12月-1998年07月，任宁阳县钢珠厂工作人员；1998年07月-1998年11月，任宁阳县水泥厂工作人员；1998年11月-2003年10月，任宁阳县白马镇政府办公室工作人员；2003年10月-2006年08月，任宁阳县行政服务中心工作人员；2006年08月-2010年08月，任宁阳县环城科技产业园办公室工作人员；2010年08月-2016年05月，任宁阳县住房和城乡建设局办公室工作人员；2016年05月-2018年06月，任宁阳县华盛城市建设有限公司工作人员；2018年06月-2022年06月，任宁阳县城市投资公司工作人员；2022年06月至今，任泰安市泰山新能源发展有限公司市场开拓部负责人。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次任免符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东九木氢能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东九木氢能科技股份有限公司

董事会

2025年11月7日