

证券代码：874402

证券简称：德耐尔

主办券商：东方证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司董事任命公告

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《公司章程》有关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2025 年 11 月 19 日审议并通过《关于调整董事会成员的议案》。

提名刘利波女士为公司董事，任职期限第四届董事会届满之日，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王玉龙先生为公司独立董事，任职期限第四届董事会届满之日，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于董事长余浪波逝世，独立董事赵东因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员不足《公司章程》规定人数，现根据本公司《公司章程》的规定，拟选举刘利波女士、王玉龙先生为公司第四届董事会成员，其中王玉龙为独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

刘利波女士，女，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002 年 4 月至 2006 年 5 月，任中国电信益阳分公司营业员；2007 年 10 月至 2016 年 6 月，任上海定盛机械有限公司执行董事；2010 年 11 月至 2016 年 4 月，历任爱能捷实业（上海）有限公司执行董事、董事长；2013 年 12 月至 2014 年 8 月，任德耐尔压缩

机制造（苏州）有限公司执行董事；2014年1月至2016年4月，任德耐尔压缩机技术（上海）有限公司执行董事；2012年3月至今，历任德耐尔节能科技（上海）股份有限公司执行董事、董事长、总经理、监事、总经理助理。

王玉龙先生，男，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年7月至2018年6月，任德恒上海律师事务所律师；2018年7月至2020年6月，任上海市锦天城律师事务所律师；2020年6月至2023年6月，任北京天驰君泰律师事务所上海分所合伙人；2023年7月至今，任北京观韬（上海）律师事务所合伙人。

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：

上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，经审查上述董事的工作经历及个人能力具备与公司发展相契合的条件，本次董事变动不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事彭学院、邹萍、赵东对选举公司董事发表了同意的独立意见。

经审阅董事会上述议案，我们认为：公司新任董事候选人刘利波女士、独立董事候选人王玉龙先生的提名、审议和表决程序规范，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。刘利波女士、王玉龙先生的任职资格，符合担任公司董事的条件，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且尚未解除的情况；独立董事候选人王玉龙先生具有独立董事必须具有的独立性。

四、备查文件

《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日