

证券代码：873110

证券简称：山安蓝天

主办券商：山西证券

山西山安蓝天节能科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：山西省综改区孵化基地 4 号楼十层公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵晨阳
6. 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任张艳华为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第十四次会议审议

通过至本届董事会届满之日止。自2025年11月26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。

免去荆瑞晨财务负责人职务，自2025年11月26日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘文莉、呼浩特对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于任免公司总经理的议案》

1.议案内容：

任命荆瑞晨为公司总经理，任职期限自第三届董事会第十四次会议审议通过至本届董事会届满之日止，自2025年11月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去田占先总经理职务，自2025年11月26日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘文莉、呼浩特对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于任免公司董秘的议案》

1.议案内容：

任命冀彦飞为公司董秘，任职期限自第三届董事会第十四次会议审议通过至

本届董事会届满之日止，自2025年11月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去荆瑞晨董秘职务，自2025年11月26日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘文莉、呼浩特对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于任免公司董事的议案》

1.议案内容：

提名荆瑞晨为公司董事，本次提名尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。任职期限自公司2025年第四次临时股东会议审议通过至本届董事会届满之日止。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。

免去葛守文公司董事职务，本次任免尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘文莉、呼浩特对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年12月11日在公司会议室召开公司2025年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山西山安蓝天节能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山西山安蓝天节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日