

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

董事、总经理、董秘、财务负责人任免公告

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

因公司战略发展需要，对相关人员工作职责进行调整。

聘任张艳华女士为公司财务负责人，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。

免去荆瑞晨先生的财务负责人，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。

任命荆瑞晨先生为公司总经理，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。

免去田占先先生的总经理，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。

任命冀彦飞先生为公司董事会秘书，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。

免去荆瑞晨先生的董事会秘书，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。

提名荆瑞晨先生为公司董事，任职期限自提交股东会审议通过至本届董事会届满之

日止，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。

免去葛守文先生的董事，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。

（二）（空）原因

公司战略发展需要。

（三）新任董监高人员履历

张艳华个人简历：张艳华，女，汉族，1982年3月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中央广播电视大学会计学专业，高级会计师职称。2002年9月至2020年3月在山西省安装集团股份有限公司第八分公司从事财务工作，2020年3月至2023年11月在山西省安装集团股份有限公司财务资产部从事产权管理及资产评估工作，2023年12月至今在山西山安蓝天节能科技股份有限公司从事财务、资金、税务、信息披露等工作，2025年4月30日山西山安蓝天节能科技股份有限公司聘任为财务资金部部长，统筹负责财税领域各类工作。

荆瑞晨个人简历：荆瑞晨，男，汉族，1990年6月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于山西财经大学会计专业。具备高级会计师职称。2014年8月至2017年10月在山西省工业设备安装有限公司担任分公司科员、财务科长；2017年10月-2020年1月在山西山安立德节能科技有限公司担任副总经理；2020年4月-2021年5月在山西山安贸的分布式能源科技有限公司担任副总经理；2021年5月-2025年10月在山西山安蓝天节能科技股份有限公司担任财务负责人、副总经理、董事会秘书。

冀彦飞个人简历：冀彦飞，男，汉族，1971年2月出生，中国国籍，无境外居留权，

硕士研究生学历（MBA）。毕业于河北经贸大学会计专业、香港亚洲商学院工商管理专业。

1994.01—2016.01武安顶峰热电有限公司任会计、财务经理、副总经理；2016.01—2016.05中清源环保节能有限公司项目负责人；2016.06—2020.01平陆县睿源供热有限公司副总经理；2020.02—至今山西山安蓝天节能科技股份有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次财务负责人、总经理、董秘、董事变动属正常人事变动，不会对公司日常生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经认真审核相关材料，我们认为，公司本次任免的财务负责人、总经理、董秘、董事，任免程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，我们一致同意通过以上议案。

四、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