

证券代码：874439

证券简称：赛瓦特

主办券商：中泰证券

赛瓦特（山东）动力科技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《公司法》及《公司章程》相关规定，公司于2025年12月1日召开第一届董事会第二十四次会议、于2025年12月1日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过：

提名杨奉磊先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，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。

提名李海臣先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，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。

提名韩清怀先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，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。

提名赵培涛先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第一届董事

会任期届满之日止，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。

提名胡斌先生为公司独立董事，任职期限股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，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。

选举张振嘉先生为公司职工代表董事，任职期限至公司第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 17 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。

（二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，同意公司取消监事会，同时同意董事会成员由 5 名增加至 11 名，其中增设一名职工代表董事，四名独立董事。

（三）新任董监高人员履历

杨奉磊，男，1979 年出生，本科学历，2002 年 7 月至 2018 年 9 月，历任曲阜市质量技术监督局科员、综合科科长；2018 年 9 月至 2022 年 5 月，历任济宁市国有资产投资控股有限公司高级主管、企管部副经理、企管部经理；2019 年 7 月至 2025 年 10 月，任济宁市国有资产投资控股有限公司监事；2019 年 8 月至 2020 年 9 月，任山东融易产业管理有限公司董事；2021 年 9 月至 2022 年 5 月，任济宁市投资中心有限公司党支部书记、董事、副总经理；2021 年 9 月至 2022 年 5 月，任山东科创投资有限公司董事、副总经理；2022 年 3 月至 2025 年 2 月，任济宁联信供应链管理有限公司董事；2022 年 3 月至 2023 年 3 月，任山东舜宁股权投资基金管理有限公司董事；2022 年 4 月至 2022 年 12 月，任赛瓦特董事；2022 年 12 月至 2025 年 7 月，任济宁浪潮数字产业发展有限公司董事长；2022 年 5 月至 2022 年 7 月，任济宁市投资中心有限公司董事、副总经理；

2022年5月至2022年7月，任山东科创投资有限公司党支部副书记、董事、副总经理；2022年7月至2025年1月，任山东惠通管理服务集团有限公司党总支副书记、董事、总经理；2024年6月至2025年1月，任济宁市节能技术服务中心有限公司董事；2024年6月至2025年2月，任济宁市工程咨询院有限公司执行董事、总经理；2025年1月至今，任山东科创投资有限公司党支部副书记、董事、常务副总经理、总经理；2025年5月至今，任济宁市投资中心有限公司董事。

李海臣，男，1978年出生，本科学历，2000年7月至2003年7月，任山东泰和集团有限公司质检员；2003年12月至2008年5月，历任中和正信会计师事务所有限公司山东分公司审计员、项目经理；2008年8月至2015年5月，历任大信会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所项目经理、部门经理；2015年5月至2017年12月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所部门经理；2017年12月至2023年8月，历任大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所部门经理、合伙人；2023年8月至今，任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人。

韩清怀，男，1965年出生，博士研究生学历，1987年7月至1999年9月，任茌平县第二中学教师，2002年7月至今，任山东财经大学法学院教授。

赵培涛，男，1984年出生，博士研究生学历，2014年4月至2018年12月，任中国矿业大学电力工程学院讲师；2019年1月至今，任中国矿业大学低碳能源与动力工程学院学科主任、副教授。

胡斌，男，1988年出生，博士研究生学历，2018年7月至2018年10月，任华润电力润电科学技术有限公司助理工程师；2022年9月至2023年7月，任鼓楼区政府第十五批科技镇长团成员；2018年12月至今任徐州工程学院教师。

张振嘉，男，1989年出生，大专学历，2010年7月至2013年4月，任山东盛泰集团电气维修员；2013年5月至2015年8月，任济宁协力特种气体有限公司电气技术员；2015年9月至2023年6月，任山东赛瓦特动力设备有限公司电气工程师；2020年4月至今，任新疆赛瓦特石油科技有限公司监事；2023年6月至今，任深圳市吉鑫能源科技有限公司监事；2023年6月至今，任公司电气工程师、监事。

二、任免对公司产生的影响

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、独立董事、职工代表董事的任命属于公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议会议》

《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日