

证券代码：832511

证券简称：科益气体

主办券商：申万宏源承销保荐

河南科益气体股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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》的有关规定，公司第四届董事会第二十五次会议于2025年12月3日审议并通过：

提名唐大龙先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，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。

聘任唐大龙先生为公司财务负责人，任职期限截止本届董事会任期结束，自2025年12月3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。

（二）任命原因

鉴于公司原董事、财务负责人因个人原因辞去了董事、财务负责人职务。根据《公司章程》的有关规定，董事会提名唐大龙先生为公司董事，聘任唐大龙先生为公司财务负责人。

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；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：

不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南科益气体股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

河南科益气体股份有限公司

董事会

2025年12月3日