

证券代码：871095

证券简称：得益节能

主办券商：开源证券

深圳市得益节能科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 5 日审议并通过：

提名许伟忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 24,942,400 股，占公司股本的 41.5707%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈国栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 9,000,000 股，占公司股本的 15.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗佩红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 2,538,300 股，占公司股本的 4.2305%，不是失信联合惩戒对象。

提名王婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 12 月 5 日审议并通过：

选举朱会女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 5 日审议并通过：

提名林国梁先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名许润生先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

许润生，男，出生于 1977 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广州市无线电技术专业学校，中专学历。1998 年 9 月至 2003 年 3 月就职于惠州市南通冷气装饰工程有限公司，任项目经理；2003 年 4 月-2012 年 8 月就职于深圳市得益节能科技股份有限公司，任项目经理；2012 年 9 月至 2020 年 10 月就职于深圳市得益节能科技股份有限公司，任项目总监。2020 年 10 月 2024 年 12 月就职于深得益科技（惠州）有限公司任机电总工。2025 年 2 月至今职于众砌智慧物业有限公司，任机电总工。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

《深圳市得益节能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《深圳市得益节能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市得益节能科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日