

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

## 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司董事、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 11 日审议并通过：

提名周绍芳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 34,320,000 股，占公司股本的 65.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名王斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 1,404,000 股，占公司股本的 2.6591%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄佳佳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 30,000 股，占公司股本的 0.0568%，不是失信联合惩戒对象。

提名周训方先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 2,635,100 股，占公司股本的 4.9907%，不是失信联合惩戒对象。

提名马迎九先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

黄佳佳，男，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年进入公司工作，2015 年至 2017 年 12 月任公司生产部长，公司核心员工；2016 年 12 月至 2018

年5月，任公司监事会主席；2018年5月至今，任公司副总经理。

马迎九，男，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济师。1991年7月毕业于湖南岳阳大学工业企业管理专业（现湖南理工学院），同年分配至岳阳恒立冷气设备股份有限公司工作，曾任公司总经理办公室秘书、副主任、主任、销售公司总经理、生产总监、子公司总经理等职。2015年6月，入职公司，任公司董事会秘书至今。

## （二）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11日审议并通过：

提名夏金文女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名袁燕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，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30,000股，占公司股本的0.0568%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

袁燕，女，1984年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2006年6月入职公司，公司核心员工；历任仓管、公司统计员、计划主管，现任采购部主管。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事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。

本次换届的候选人符合《公司法》《公司章程》中规定的相关任职资格。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

**三、备查文件**

经与会董事签字确认的《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

经与会监事签字确认的《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

董事会

2025年12月15日