

证券代码：833208

证券简称：炳著科技

主办券商：江海证券

青岛炳著氢能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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2026 年 1 月 8 日审议并通过

任命高勇先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2026 年第一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。

（二）任命原因

基于公司治理需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，任命董事会成员。

（三）新任董监高人员履历

高勇，1976 年 4 月出生，本科学历，2007 年 9 月至今，任青岛圣华通汽车销售服务有限公司执行董事、总经理；2020 年 3 月至今，任青岛圣华通投资有限公司总经理。

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。

本次任免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。

对公司生产、经营的影响：

公司本次任命高勇先生为董事不会影响公司正常生产经营及规范化运作。

三、备查文件

第四届董事会第三次会议决议文件。

青岛炳著氢能科技股份有限公司

董事会

2026年1月8日