

证券代码：837982

证券简称：协多利

主办券商：长江承销保荐

昆山协多利洁净系统股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2026 年 1 月 26 日审议并通过：

提名赵梦磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张少梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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 2,052,000 股，占公司股本的 2.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩江保先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名石小琰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

赵梦磊先生，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 7 月毕业于河北师范大学思想政治教育专业，2006 年 7 月毕业于西安交通大学中国哲学专业，

硕士学历，高级经济师。2006年8月至2017年4月，在中国电子系统工程第四建设有限公司历任总经理办公室主任、董事会秘书、审计法务部总经理、人力资源总监等岗位；2017年4月至2021年10月，在中国电子系统工程第四建设有限公司任党委副书记（主持工作）、纪委书记、工会主席；2021年8月至2024年2月，在深圳市桑达实业股份有限公司任助理总裁兼改革办常务副主任、企业管理部总经理、综合管理部总经理、重大项目办主任；2024年2月至今，在深圳市桑达实业股份有限公司任副总裁，兼任江苏中电创新环境科技有限公司董事长，中国电子系统工程第二建设有限公司董事、中国电子系统工程第四建设有限公司董事、中国电子系统工程第三建设有限公司董事、中电系统建设工程有限公司董事。

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 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会董事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《昆山协多利洁净系统股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

昆山协多利洁净系统股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日