

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程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》及公司章程有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2026 年 1 月 29 日审议并通过：

提名马帅先生为公司董事，任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，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。

提名丁辉先生为公司独立董事，任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，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。

提名王亦飞女士为公司独立董事，任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，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。

提名李昊阳先生为公司独立董事，任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，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) 任命原因

董事鲁宜武先生和白林虎先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务，为保障公司

董事会的正常运行，提名马帅先生为公司第三届董事会董事。

根据《公司法》《治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，提名丁辉先生、王亦飞女士、李昊阳先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

马帅，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，国际会计师（AAIA）、高级经济师，拥有证券从业资格。现任中国天辰工程有限公司发展规划部副部。历任毕马威华振会计师事务所助理经理、华为技术有限公司融资主管、特变电工新疆新能源股份有限公司国际业务部投资合作部部长、中国海外基础设施开发投资有限公司项目开发部负责人。

丁辉，男，1949 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，从事煤化工工作 44 年，历任兖矿鲁南化肥厂科技副厂长、兖矿峄化公司董事长、兖矿国泰化工有限公司董事长、总经理、兖矿国拓科技工程有限公司董事长、枣庄市科学技术协会第五届委员会常委、副主席。

王亦飞，女，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学教授，博导，长期从事煤气化相关领域应用基础研究和工程开发。现任华东理工大学资源与环境工程学院二级教授。历任华东理工大学化工学院讲师、华东理工大学资源与环境工程学院副教授、华东理工大学资源与环境工程学院四级、三级教授。

李昊阳，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，拥有 ACCA（特许公认会计师）资质。现为大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。历任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计十四部授薪合伙人，大华会计师事务所（特殊普通合伙）事业六部审计 3 部授薪合伙人、事业六部审计 3 部合伙人。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

对对公司生产、经营的影响：

本次任命为正常的人事变动，不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2026年1月30日