

证券代码：872099

证券简称：ST 蒂艾斯

主办券商：东北证券

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司 职工代表监事、 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 30 日审议并通过：

选举杨东岳先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,280,000 股，占公司股本的 22.0994%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨东岳先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,280,000 股，占公司股本的 22.0994%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘文嘉女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于娜女士为公司董事会秘书，任职期限第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 1 月 30 日审议并通过：

选举曲妍女士为公司监事会主席，任职期限第四届监事会任期届满之日止，自 2026

年1月30日起生效。上述选举人员持有公司股份94,000股，占公司股本的0.1842%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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，公司职工代表大会于2026年1月30日审议并通过：

选举董晶晶女士为公司职工代表监事，任职期限第四届监事会任期届满之日止，自2026年1月30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%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

董晶晶，女，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年6月毕业于东北财经大学；2017年6月至2022年1月就职于大连森冠商贸有限公司，担任人事行政；2022年8月至今就职于大连蒂艾斯科技发展股份有限公司，担任人事。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

《大连蒂艾斯科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《大连蒂艾斯科技发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日