

证券代码：430380

证券简称：成明节能

主办券商：长江承销保荐

陕西成明节能技术股份有限公司董事长、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、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 2 月 2 日审议并通过：

选举许超先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 2 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,373,324 股，占公司股本的 22.96%，不是失信联合惩戒对象。

任命许超先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,373,324 股，占公司股本的 22.96%，不是失信联合惩戒对象。

任命李季先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 2 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,765,881 股，占公司股本的 7.55%，不是失信联合惩戒对象。

任命王琴女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2026 年 2 月 2 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）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 2 月 2 日审议并通过：

选举程浩天先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 2 月 2 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。

（二）首次任命董监高人员履历

程浩天，男，汉族，1989年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2012年2月至2016年6月在陕西华山建设有限公司担任施工经理；2016年7月至今在陕西成明节能技术股份有限公司担任工程部经理。程浩天不属于失信联合惩戒对象。

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：

上述人员的任命有利于完善公司内部治理结构，规范公司经营管理，满足公司未来的发展需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《陕西成明节能技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《陕西成明节能技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

陕西成明节能技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日