

证券代码：873110

证券简称：山安蓝天

主办券商：山西证券

## 山西山安蓝天节能科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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

因公司战略发展需要，对相关人员工作职责进行调整。

聘任王婧女士为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第十六次会议审议通过至本届董事会届满之日止，自 2026 年 2 月 9 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。

免去张艳华女士的财务负责人，自 2026 年 2 月 9 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王婧女士为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第十六次会议审议通过至本届董事会届满之日止，自 2026 年 2 月 9 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。

免去冀彦飞先生的董事会秘书，自 2026 年 2 月 9 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司战略发展需要。

#### （三）新任董监高人员履历

王婧，女，汉族，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于武汉工业学院会计学专业，中级会计师职称。2008 年 9 月至 2021 年 5 月在山西省安装集团股份有限公司本部财务部、资金部、财务共享中心从事财务工作，2021 年 6 月至 2025 年 8 月在山西省安装集团股份有限公司上市办、董事会办公室从事统筹管理工作、三会运作及投资人管理工作，2025 年 9 月至 2026 年 1 月担任山西省安装集团股份有限公司董事会办公室副主任，负责三会运作、信息披露、资本运作、投资人关系管理工作。2026

年2月调入山西山安蓝天节能科技股份有限公司担任副总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任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。本次任免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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次财务负责人、董秘变动属正常人事变动，不会对公司日常生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经认真审核相关材料，我们认为，公司本次任免的财务负责人、董秘，任免程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，我们一致同意通过以上议案。

## 四、备查文件

《山西山安蓝天节能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山西山安蓝天节能科技股份有限公司

董事会

2026年2月9日