

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

第三届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：山西省综改区孵化基地 4 号楼十层公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以书面方式方式发出
5. 会议主持人：董事长赵晨阳
6. 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任免公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任王婧为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

免去张艳华财务负责人职务，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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘文莉、呼浩特对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于任免公司董秘的议案》

1.议案内容：

任命王婧为公司董秘，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。

免去冀彦飞董秘职务，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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘文莉、呼浩特对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、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》

董事会

2026年2月9日