

证券代码：838153

证券简称：华誉能源

主办券商：山西证券

北京华誉能源技术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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2026 年 3 月 5 日审议并通过：

提名赵树奎先生为公司独立董事，任职期限与公司第四届董事会任期一致，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。

提名罗智红女士为公司独立董事，任职期限与公司第四届董事会任期一致，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

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，公司董事会提名赵树奎、罗智红为公司第四届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

赵树奎，中国国籍，男，1976 年生，天津财经大学本科学历，2009 年 7 月至 2017 年 5 月任天津安拓律师事务所专职律师，2017 年 5 月至 2023 年 5 月任天津沃和翼律师事务所专职律师，2023 年 5 月至 2024 年 6 月任天津苑信律师事务所专职律师，2024 年 6 月至今，任天津沃和翼律师事务所专职律师。

罗智红，中国国籍，女，1984 年生，北京航空航天大学工商管理-财务管理方向硕士研究生学历，2006 年 10 月至 2014 年 4 月任美国 3DSP 公司北京公司财务经理，2014 年 4 月至 2017 年 8 月任百度在线网络技术(北京)有限公司共享中心财务主管，2018 年 10 月至 2022 年 4 月任中感微电子股份有限公司投资发展顾问，2022 年 4 月至今，任北

京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司财务负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

对公司生产、经营的影响：

提名独立董事将有利于公司进一步完善治理结构，有利于加强公司管理，满足公司未来发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

北京华誉能源技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2026年3月5日