

证券代码：831502 证券简称：永强节能主办券商：浙商证券

## 马鞍山永强节能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，公司第五届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 9 日审议并通过：

提名冯碗仙女士为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，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

原董事袁斌先生因个人原因提请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名冯碗仙女士为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

冯碗仙女士，生于 1981 年 11 月，中级会计师。2014 年起历任浙江永强集团股份有限公司财务管理部经理、财务中心经理、总裁第一行政助理、总裁高级助理、人力资源中心总监、监事会主席；2025 年 11 月起任浙江永强集团股份有限公司副总裁兼财务负责人；2025 年 12 月起任浙江永强集团股份有限公司董事。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次董事任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营带来不利影响。

### 三、备查文件

马鞍山永强节能技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

马鞍山永强节能技术股份有限公司

董事会

2026年3月9日