

证券代码：839003

证券简称：大众能源

主办券商：西南证券

重庆大众能源设备股份有限公司董事、董事会秘书任命公告

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五次会议于 2026 年 3 月 13 日审议并通过：

聘任陈玲女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满，自 2026 年 3 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈玲女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事、董事会秘书张贵花女士提出辞职申请，导致董事、董事会秘书职位空缺，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司发展战略考虑，公司董事会提名新一任董事及聘任新一任董事会秘书。

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：

此次人员任命符合公司的发展和经营需要，将对公司生产及日常经营起到积极的推动作用。

三、备查文件

《重庆大众能源设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

重庆大众能源设备股份有限公司

董事会

2026年3月17日