

证券代码：836109

证券简称：山由帝奥

主办券商：方正承销保荐

## 江苏山由帝奥节能新材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六次会议于 2026 年 4 月 17 日审议并通过《关于提名徐剑女士为董事候选人的议案》。

提名徐剑女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满为止，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 5,117,700 股，占公司股本的 11.1936%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

根据《公司章程》的规定，董事会由 5 名董事组成。因董事张亮亮辞任，董事会需要补选董事，现董事会提名徐剑女士为公司第四届董事会候选人，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

### 二、任免对公司产生的影响

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：

本次董事的任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司治理和实际

经营发展的需要，有利于公司长远发展。

### 三、备查文件

《江苏山由帝奥节能新材股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏山由帝奥节能新材股份有限公司

董事会

2026年4月17日