

证券代码：870264

证券简称：奥瑞拓

主办券商：华龙证券

奥瑞拓能源科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月21日审议并通过：

提名尹永清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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40,507,000股，占公司股本的79.5268%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐晓明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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1,500股，占公司股本的0.0029%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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18,000股，占公司股本的0.0353%，不是失信联合惩戒对象。

提名王建楠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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30,000股，占公司股本的0.0589%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹萱女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

尹萱，女，1991年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年毕业于西安培

华学院，大专学历。2013年7月至2022年7月，在奥瑞拓能源科技股份有限公司历任出纳、会计等职务；2022年7月到2025年8月在天津众歆科技有限公司担任财务经理。2025年8月至今，在奥瑞拓能源科技股份有限公司担任采购部总监。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年4月21日审议并通过：

提名周丽平女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

提名葛志梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《奥瑞拓能源科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- 2、《奥瑞拓能源科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

奥瑞拓能源科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日