

证券代码：833491

证券简称：沧海核装

主办券商：太平洋证券

河北沧海核装备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）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24日审议并通过：

提名赵德清先生为公司董事，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34,901,000股，占公司股本的27.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵悦起先生为公司董事，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12,575,000股，占公司股本的9.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪连喜先生为公司董事，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11,992,000股，占公司股本的9.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙文达先生为公司董事，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600,000股，占公司股本的0.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名王鹏飞先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（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 24 日审议并通过：

提名孟庆云先生为公司监事，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。

提名孙建锋先生为公司监事，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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 4 月 24 日审议并通过：

选举赵琴琴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 4 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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

赵琴琴，女，1985 年出生，毕业于燕山大学，会计学专业，本科学历，助理工程师。在河北沧海核装备科技股份有限公司（以下简称公司）工作期间，曾任物资采购部部长、商务部长、营销事业部副部长等职务，现任公司营销事业部部长。赵琴琴同志参与中石油、中石化等重大商务投标。赵琴琴女士符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合

公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《河北沧海核装备科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《河北沧海核装备科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；
- 3、《河北沧海核装备科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

河北沧海核装备科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日