

证券代码：871952

证券简称：国创节能

主办券商：东兴证券

## 山东国创节能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 26 日审议并通过：

提名吴理侃先生为公司董事，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 25,987,200 股，占公司股本的 38.1268%，不是失信联合惩戒对象。

提名滕丽红女士为公司董事，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 18,057,600 股，占公司股本的 26.4930%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴文杰先生为公司董事，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 8,100,872 股，占公司股本的 11.8851%，不是失信联合惩戒对象。

提名王华伟先生为公司董事，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。

提名郗本庆先生为公司董事，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）首次任命董监高人员履历

吴文杰，男，汉族，生于 1995 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2020 年毕业于山东大学化学工程专业，研究方向：SiO<sub>2</sub> 气凝胶的常压制备及

其复合材料应用。

2021年1月至2024年4月，就职于山东国创节能科技股份有限公司任董事长助理；2024年4月至2025年5月，就职于宁德时代新能源科技股份有限公司任电芯工艺工程师；2025年5月至今，就职于山东国创节能科技股份有限公司任总经理助理。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年4月26日审议并通过：

提名秦文强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东大会会议审议，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。

提名刘晓静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东大会会议审议，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。

### （四）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26日审议并通过。

选举韩顺超先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年5月19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、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次换届选举为任期届满换届选举，符合公司正常经营管理需要，不会对公司生产经营产生影响，新一届董事会、监事会将

继续履行职责，不断完善公司治理机制，提高公司治理水平。

### 三、备查文件

- （一）《山东国创节能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《山东国创节能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- （三）《山东国创节能科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》。

山东国创节能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日