

证券代码：873193

证券简称：擎雷科技

主办券商：西南证券

山东擎雷环境科技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，公司第三届董事会第十次会议于2026年4月28日审议并通过：

提名盛金阳先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于个人原因，龙飞扬先生不再担任公司董事，导致公司董事会低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名盛金阳先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

盛金阳，男，2002年3月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任技术员。2024年7月至2024年7月，任山东鸿瑞新材料科技有限公司车间员工；2024年8月至今，任山东擎雷环境科技股份有限公司技术部技术员。

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：

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东擎雷环境环境科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东擎雷环境科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日