

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程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》及公司章程有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于2026年4月28日审议并通过：

任命郭本陆先生为公司董事，任职期限自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第二次临时股东会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事王振光先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务，为保障公司董事会的正常运行，提名郭本陆先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

郭本陆先生个人简历：郭本陆，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。现任兖矿能源集团股份有限公司化工产业管理部副部长。历任兖矿鲁南化工有限公司生产部（调度室）部长，山能化工分公司调度指挥中心副主任、兖矿能源集团股份有限公司总调度室副主任。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次任命为正常的人事变动，不会对公司经营造成不利影响。

三、独立董事意见

《关于补选郭本陆先生为公司第三届董事会董事的议案》的独立意见：经审阅议案内容，我们认为《关于补选郭本陆先生为公司第三届董事会董事的议案》的审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为郭本陆先生不属于失信联合惩戒对象，其符合任职资格要求，能够胜任董事的职务。不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况。因此我们一致同意该议案。

四、备查文件

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
董事会

2026年4月29日