

证券代码：831706

证券简称：ST 领航科

主办券商：国都证券

成都中节能领航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，公司第六届董事会第四次会议于 2026 年 8 月 21 日审议并通过《关于提名公司董事的议案》：

提名解泽锬先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，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

公司董事赵忠仁先生辞职，公司拟选举新董事。

（三）新任董监高人员履历

董事解泽锬，男，出生于 1994 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级经济师。

2016 年 8 月至 2017 年 2 月，中节能六合天融环保科技有限公司人才交流中心管理培训生。

2017 年 2 月至 2021 年 9 月，历任中节能环保装备股份有限公司投融资部管理培训生、投融资部专员、战略投资部专员、战略投资部投资主管。

2021 年 9 月至今，历任中节能资产经营有限公司党群工作部业务助理、业务经理、高级经理。

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。

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《成都中节能领航科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

成都中节能领航科技股份有限公司

董事会

2026年8月25日