

证券代码：836775

证券简称：高迪股份

主办券商：国元证券

安徽省高迪循环经济产业园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，公司四届董事会第八次会议于 2026 年 8 月 26 日审议并通过：

提名孙谋华先生为公司董事，任职期限至公司本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2026 年第一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

由于公司董事李中辉辞职，根据《公司法》及公司章程的有关规定，补选孙谋华为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

孙谋华先生，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京邮电大学计算机信息管理专业，本科学历。2005 年 3 月至 2016 年 9 月，就职于中国华电集团有限公司历任信息管理部技术工程师、热网事业部副总工程师；2016 年 11 月至 2017 年 5 月，就职于中机国能清洁能源六安有限公司任技术部负责人；2017 年 11 月至今，就职于公司历任信息发展中心总监、科技发展中心总监。

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。

无。

对公司生产、经营的影响：

孙谋华先生具有丰富的工作及管理经验，其任职有助于提高公司的治理水平，将对公司经营管理将会产生积极的影响。

三、备查文件

《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司四届董事会第八次会议决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2026年8月26日