

股票代码：300105

股票简称：龙源技术

编号：临2024-026

烟台龙源电力技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会换届选举情况

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月7日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。同意选举高建伟、刘松源、赵毅为公司第六届董事会独立董事；同意选举杨怀亮、梁成永、蒙涛、吴涌、张敏、刘勇为公司第六届董事会非独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的

董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、部分董事换届选举离任情况

公司第五届董事会非独立董事杨志奇先生、非独立董事华冰璐女士、独立董事车得福先生在任期届满后不再担任公司董事职务及董事会下设相关专门委员会职务，且不担任公司其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，华冰璐女士、车得福先生未持有公司股份。杨志奇先生持有限制性股票激励计划股份 69300 股，尚未解除限售。

公司对杨志奇先生、华冰璐女士、车得福先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇二四年五月七日