

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-016

烟台龙源电力技术股份有限公司关于 补选公司第六届董事会非独立董事的公告

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。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

因工作安排，杨怀亮先生不再担任公司董事长、董事，公司须补选非独立董事 1 名。根据《公司法》《烟台龙源电力技术股份有限公司公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，董事会提名委员会审核后，现提名曲增杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

杨怀亮先生原定任职期满日为 2027 年 05 月 06 日，离职后仍在公司担任其他职务。截至本公告日，杨怀亮先生因公司 2020 年限制性股票激励计划持有公司尚未解除限售的限制性股份 112200 股，占公司总股本的 0.0218%。本人承诺遵守上市公司董监高人员所持公司股份管理相关规定。

公司对杨怀亮先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇二五年四月九日

附件

曲增杰先生简历

曲增杰先生，1982 年出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。历任国电科技环保集团南京龙源东大环保公司市场一部经理、总经理助理兼企业发展部经理、副总工程师兼新能源事业部副经理，国电龙源电力技术工程公司总经部经理、矿山技术工程中心主任，科环集团市场营销部副经理，赤峰风电公司总经理、党支部书记，朗新明公司总经理、党委副书记，国能节能技术有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委书记。曲增杰先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份。不属于失信被执行人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.4 条所规定的情形。