

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2025-117

特瑞斯能源装备股份有限公司董事变动公告

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、职工代表董事任命的基本情况

特瑞斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 9 月 12 日召开第六届职工代表大会第六次会议，审议通过了《关于选举吴慧娟为公司第五届董事会职工代表董事的议案》，表决结果为：同意 68 票、反对 0 票、弃权 0 票。

选举吴慧娟女士为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 12 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

二、董事离任的基本情况

本公司王粉萍女士，因工作调动，自 2025 年 9 月 12 日起不再担任董事、董事会薪酬与考核委员会委员。该人员持有公司股份 41,469 股，占公司股本的 0.0333%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监职务，存在未履行完毕的公开承诺。

王粉萍女士已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，辞职后将继续履行承诺，具体承诺内容详见公司在北京证券交易所官网披露

的《招股说明书》第四节“发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司新任职工代表董事吴慧娟女士具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。

离任董事王粉萍女士将继续担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）王粉萍女士的《辞职报告》；

（二）《特瑞斯能源装备股份有限公司第六届职工代表大会第六次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2025年9月15日

附件：

1. 吴慧娟女士简历

吴慧娟，女，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科毕业于常州轻工职业技术学院，本科毕业于常州工学院。2009 年 9 月至 2023 年 3 月在特瑞斯能源装备股份有限公司先后担任设计、LNG 产品部主管、非标管道主管，2023 年 4 月至今担任公司技术中心总监，2024 年 10 月至 2025 年 9 月担任公司监事会主席，2025 年 9 月 12 日起担任公司职工代表董事。