



2025年12月13日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2025年12月8日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议于2025年12月12日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道华英路294号和公司工业园公司会议室现场及通讯方式召开。本次会议实际参加董事6名,实际参加列席会议董事6名,其中董事长李尧、董事李新华、独立董事李俊华均以通讯方式参会。本次会议由董事长李尧主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论,并投票表决:

一、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

综合考虑公司实际控制人变更后,未来业务发展及审计工作需求的情况,为提升审计工作效率,确保公司年报审计工作有序推进,同意拟聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计以及内控审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用,办理并签署相关服务协议等事宜。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议全票审议通过,尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2025-060)。

二、以0票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,公司在薪酬结构优化、绩效考核体系(包括绩效指标的选择、权重设置、目标值确定)、风险与合规因素纳入、以及薪酬发放与追索机制等方面进行细化和规范,拟定2026年度高级管理人员薪酬方案。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过,关联委员李尧先生回避表决。

公司将按于2025年第二次临时股东大会会议上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-061)。

三、以5票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,公司在薪酬结构优化、绩效考核体系(包括绩效指标的选择、权重设置、目标值确定)、风险与合规因素纳入、以及薪酬发放与追索机制等方面进行细化和规范,拟定2026年度高级管理人员薪酬方案。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过,关联委员李尧先生回避表决。

公司将按于2025年第二次临时股东大会会议上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-062)。

四、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

经审议,董事会同意公司于2025年12月29日15:00在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华英路294号和科达工业园公司会议室召开2025年第二次临时股东大会,将相关议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-063)。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董 事 会
2025年12月13日

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告

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

特别提示:

1、拟聘任会计师事务所:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”);

2、原聘任会计师事务所:信义会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信义”);

3、变更会计师事务所的原因:综合考虑公司实际控制人变更后,未来业务发展及审计工作需求的情况,为提升审计工作效率,确保公司年报审计工作有序推进,经公司审慎研究与评估,拟聘任中审亚太为公司2025年度财务审计以及内控审计机构;

4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项均不存在异议;

5、本次拟变更会计师事务所:信义会计师事务所(特殊普通合伙)、信义会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财企〔2023〕34号)的规定。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,公司拟变更中审亚太担任2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘任期限为一年,上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年1月18日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

办公地址:A、主册:上年度末合伙人人数:93人

上年度末注册会计师人数:482人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:180余人

最近一年收入总额(经审计):70,397.66万元

最近一年审计业务收入(经审计):60,321.21万元

最近一年证券业务收入(经审计):30,108.98万元

最近上市公司审计客户家数:46家

上年度非挂牌公司审计客户家数:183家

上年度上市公司审计客户主要行业:主要行业涉及制造业、批发和零售业、金融业、信息

传输、软件和信息技术服务业、房地产业等;

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度末数:8,510.76万元

职业保险累计赔偿限额:40,000万元

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事赔偿责任诉讼。

二、治理相关的诉讼案件如下:

序号	诉讼地区	诉讼案由	诉讼金额	被告	案情简介
1	黑龙江省哈尔滨市中级人民法院	合同纠纷	人民币约300万元	15个机构和一个人要求中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)承担连带赔偿责任	一审开庭判决无赔偿责任后,部分被告上诉,并于2024年5月10日开庭,2025年5月28日二审判决驳回上诉,维持原判。

3、诚信记录

(1)中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到行政处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次、自律监管措施1次(未达纪律处分1次)。

(2)20名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到行政处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次。

(三)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:李强、中国注册会计师,2008年4月成为注册会计师,2008年12月开始在中审亚太执业,2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务;近三年上市公司审计报告3份,签署新三板挂牌公司审计报告37份;2025年开始,作为本公司项目合伙人、签字注册会计师。

签字注册会计师:郭家军,中国注册会计师,2016年10月成为为注册会计师,2016年10月开始在中审亚太执业,2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务;近三年上市公司审计报告4份,签署新三板挂牌公司审计报告13份;2025年开始,作为本公司项目签字注册会计师。

2.项目质量

项目质量控制复核人:殷发平,于1998年3月成为注册会计师,2002年3月开始在本所执业,2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务,2015年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作;近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告,复核8家上市公司及37家新三板挂牌公司审计报告;2025年开始,作为本公司项目质量控制复核人。

3.独立性

中审亚太及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,结合年报审计配备的审计人员情况和投入的工作量,并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素由董事会提请股东大会授权公司管理层与中审亚太协商确定。2025年度审计费用预计较上期将有所增长,主要原因系公司业务发展规划扩大,会计处理复杂程度和审计服务工作量增加。

一、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为信义会计师事务所(特殊普通合伙),注册地址为济南市,首席合伙人为王卿,和信已连续为公司提供4年审计服务。2024年度,和信对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

综合考虑公司实际控制人变更后,未来业务发展及审计工作需求的情况,为提升审计工作效率,确保公司年报审计工作有序推进,经公司审慎研究与评估,拟聘任中审亚太为公司2025年度财务审计以及内控审计机构。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与和信、中审亚太进行了事先沟通说明,双方均知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则》1153号—前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的有关规定,积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)董事会审议审议情况

公司于2025年12月10日召开第五届董事会审计委员会第二次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

公司董事会审计委员会对中审亚太的独立性、执业资质和专业能力等方面进行了审查,并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息,认为中审亚太具备为公司提供审计服务的丰富经验、专业能力与资质,诚信状况良好,且具备充分的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力,能够满足公司2025年度审计要求。公司本次变更会计师事务所是根据公司业务发展的需要提出的,理由充分恰当,变更合理合规。审计委员会同意聘任中审亚太为公司2025年度审计机构,聘任期限一年,并同意将议案提交股东大会审议。

(二)董事会审议审议和表决情况

2025年12月12日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,董事会同意聘任中审亚太为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、通过决议

1、公司第五届董事会第二次会议决议;

2、公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议;

3、中审亚太会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董 事 会
2025年12月13日

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》;审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。由于全体董事回避表决《关于董事薪酬方案的议案》,该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的有关规定,现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下:

一、适用范围

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

相关方案获得审批通过后至新的薪酬方案审批通过之日止。

三、薪酬方案

1.薪酬结构及发放

公司董事、高级管理人员薪酬实行以结构工资为基础的年薪酬,年薪由基本薪酬、季度绩效薪酬和年度绩效薪酬三部分构成。基本薪酬与季度绩效薪酬之和的基本关系是1:1。

(1)基本薪酬:是基本收入保障,标准由董事会薪酬与考核委员会根据个人所聘的岗位、价值、责任,并结合公司经营业绩情况以及收入水平综合考量。

2.绩效考核薪酬:每年年初制定个人绩效考核方案,明确各岗位考核指标及标准,于次年初根据绩效考核方案制定并按时考核。

(3)年度绩效薪酬:根据公司上一年度的经营业绩等关键指标、个人工作业绩,并结合董事会薪酬与考核委员会的考核评价结果确定,在年度报告披露后发放。

二、薪酬标准

(一)非独立董事

(1)非独立董事根据其担任除董事以外其他任职岗位的具体工作职责和内容,按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬。

(2)非独立董事不在公司担任其他工作职务的,不领取董事薪酬。

(三)独立董事

独立董事津贴标准为税前人民币6万元/年,按月支付。

(三)高级管理人员

高级管理人员依据公司的薪酬管理制度,按照其在公司担任的具体职务,并参照同行业、同地区的薪酬水平,根据其在本公司担任具体职务、综合工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考核确定薪酬。

3.薪酬上限

公司董事长、总经理的薪酬上限为税前人民币120万元/年;其他高级管理人员根据其任职岗位、承担的责任和风险等因素,由公司薪酬与考核委员会年薪的0.6—0.9倍确定,平均不超过0.8倍。

4.绩效考核方法(适用非独立董事/高级管理人员)

年度绩效薪酬=季度基本薪酬×季度考核评价系数(≤1)

年度绩效薪酬=年度基本薪酬×年度绩效考核评价系数(≤0.5)

年度绩效考核评价系数主要根据公司所在行业以及公司资产总额、营业收入、归属于母公司所有者权益、归属于母公司所有者净利润等因素确定,最高不超过0.5。

注:1、年度绩效薪酬评价系数=Σ(分项指标权重×公司对应的规模分项系数),最高不超过0.5。以下数据以经审计的合并会计报表口径进行计算。

2、上述人员薪酬,津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴;

2、因冻结、改选、任期届满等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放;

3、兼任不同职务的董事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定;

4、董事及高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为,给公司造成重大损失的,不予发放年度绩效薪酬。已经发放的年度绩效薪酬,公司有权追索。

五、备查文件

1.第五届董事会第二次会议决议;

2.第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董 事 会
2025年12月13日

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议时间

(1)现场会议时间:2025年12月29日15:00:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

6.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

7.会议的股权登记日:2025年12月23日

7.出席对象

(1)截至2025年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票期间可参加网络投票。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:深圳市龙华区大浪街道浪口社区华英路294号和科达工业园公司会议室二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2.披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,提案2因涉及全体董事自身利益,全体董事于第五届董事会第二次会议审议时回避表决,详细内容详见公司于2025年12月13日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟变更会计师事务所的公告》《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

(二)公司董事、高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:深圳市龙华区大浪街道浪口社区华英路294号和科达工业园公司会议室二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2.披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,提案2因涉及全体董事自身利益,全体董事于第五届董事会第二次会议审议时回避表决,详细内容详见公司于2025年12月13日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟变更会计师事务所的公告》《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

(二)公司董事、高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:深圳市龙华区大浪街道浪口社区华英路294号和科达工业园公司会议室二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2.披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,提案2因涉及全体董事自身利益,全体董事于第五届董事会第二次会议审议时回避表决,详细内容详见公司于2025年12月13日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟变更会计师事务所的公告》《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

(二)公司董事、高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:深圳市龙华区大浪街道浪口社区华英路294号和科达工业园公司会议室二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2.披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,提案2因涉及全体董事自身利益,全体董事于第五届董事会第二次会议审议时回避表决,详细内容详见公司于2025年12月13日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟变更会计师事务所的公告》《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

(二)公司董事、高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:深圳市龙华区大浪街道浪口社区华英路294号和科达工业园公司会议室二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2.披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,提案2因涉及全体董事自身利益,全体董事于第五届董事会第二次会议审议时回避表决,详细内容详见公司于2025年12月13日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟变更会计师事务所的公告》《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

(二)公司董事、高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:深圳市龙华区大浪街道浪口社区华英路294号和科达工业园公司会议室二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2.披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,提案2因涉及全体董事自身利益,全体董事于第五届董事会第二次会议审议时回避表决,详细内容详见公司于2025年12月13日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟变更会计师事务所的公告》《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

(二)公司董事、高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:深圳市龙华区大浪街道浪口社区华英路294号和科达工业园公司会议室二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2.披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,提案2因涉及全体董事自身利益,全体董事于第五届董事会第二次会议审议时回避表决,详细内容详见公司于2025年12月13日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟变更会计师事务所的公告》《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

(二)公司董事、高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:深圳市龙华区大浪街道浪口社区华英路294号和科达工业园公司会议室二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

证券代码:605368 证券简称:蓝天燃气 公告编号:2025-080
债券代码:111017 债券简称:蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日期	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行的公开承诺
赵鑫	董 事 会 秘 书	2025年12月12日	2026年11月16日	工作调整	是	河南蓝天燃气股份有限公司执行经理兼董事会秘书	否

二、离任对公司的影响

河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书赵鑫先生的辞职报告,赵鑫先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务。截至本公告披露日,赵鑫先生不存在应履行而未履行的承诺事项,其岗位变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。赵鑫先生将按照相关法律法规及规范性文件的要求履行相关义务。

赵鑫先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对其在公司规范运作和高质量发展等方面所作出的贡献表示衷心感谢。

三、董事会秘书聘任情况

由董事长李新华先生推荐,经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司于2025年12月12日召开了第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》,同意聘任杨海南先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

杨海南先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力,并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等有关规定。

杨海南先生简历附后。

公司董事会秘书联系方式如下:

联系电话:0396-3811051

电子邮箱:htq2017@126.com

通讯地址:河南省驻马店市解放路68号

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2025年12月13日

附件

董 事 会 秘 书 简 历

杨海南先生:

出生于1988年,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历。2016年7月至2021年3月任好想你健康食品股份有限公司证券事务代表,2021年4月至2025年12月任河南鑫安利安全科技股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。

证券代码:605368 证券简称:蓝天燃气 公告编号:2025-081
债券代码:111017 债券简称:蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司关于控股股东部分股份质押、冻结及轮候冻结的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者