

沃顿科技股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议公告

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、会议通知情况

沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 24 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2025 年 2 月 6 日在公司五楼会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议

案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

同意提名蔡志奇先生、金焱先生、郑鹏先生为公司第八届董事会董事候选人，候选人简历见附件1。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。本议案提交董事会审核前已经公司董事会提名委员会审议通过。董事候选人尚需提交公司股东大会选举。

（二）审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

同意提名余雨航先生、王立明先生、贺福强先生为公司第八届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件2。本议案提交董事会审核前已经公司董事会提名委员会审议通过。

贺福强先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。余雨航先生、王立明先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人尚需提交公司股东大会选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-006）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《股东会议事规则》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《董事会议事规则》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订<担保管理办法>的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《担保管理办法》。

（七）审议通过了《关于制定<2024年-2026年股东回报规划>的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《2024年-2026年股东回报规划》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

五、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
- （二）董事会提名委员会决议；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 7 日

附件 1:

董事候选人简历

一、蔡志奇先生

蔡志奇，男，出生于 1968 年 12 月，高分子化学专业，大学本科学历，高级工程师。蔡志奇先生于 1990 年至 2001 年历任贵阳车辆厂见习生、助理工程师、工程师、分厂副总经理、分厂总经理兼书记、高级工程师；2001 年至 2015 年 2 月任公司副总工程师；2006 年至 2017 年 3 月任时代沃顿科技有限公司总经理；2015 年 2 月至 2016 年 1 月任公司副总经理；2016 年 1 月至 2020 年 12 月任公司董事、总经理；2020 年 12 月至今任公司董事长。

蔡志奇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份 3 万股，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、金焱先生

金焱，男，出生于 1978 年 9 月，高分子化学与物理专业，博士研究生学历，教授级高级工程师。金焱先生于 2005 年 6 月至 2007 年 6 月任中国科学院化学研究所博士后；2007 年 1 月至 2021 年 12 月历

任时代沃顿科技有限公司研发中心总工程师、常务副总经理兼总工程师、总经理、董事长；2017年7月至2018年9月任公司副总工程师；2018年9月至2020年12月任公司副总经理；2020年12月至今任公司董事、总经理。

金焱先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、郑鹏先生

郑鹏，男，出生于1981年5月，环境科学与工程专业，硕士研究生学历，高级工程师。郑鹏先生于2006年7月至今历任国能龙源环保有限公司设计部项目副经理、脱硝设计部项目经理、脱硝设计部副经理、设计部方案及研发处副处长、技术创新中心副总经理兼研发部经理、海外事业部负责人、海外事业部总经理、总经理助理、火电事业部总经理、副总经理；2021年5月至2022年12月任国家能源集团科技环保（香港）有限公司总经理；2021年5月至2024年6月任国能龙源内蒙古环保有限公司董事长；2021年7月至今任国能龙源催化剂江苏有限公司董事长；2021年10月至今任国能无锡环保科

技有限公司总经理。2023 年 5 月至今任公司董事。

郑鹏先生在持有公司 5%以上股份的股东国能龙源环保有限公司任副总经理，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2:

独立董事候选人简历

一、余雨航先生

余雨航，男，出生于 1975 年 9 月，经济法专业，大学本科学历，二级律师。余雨航先生于 1999 年 5 月至 2001 年 5 月任贵州轮胎股份有限公司法律专员；2001 年 6 月至 2002 年 6 月任深圳恒通程律师事务所实习律师；2002 年 9 月至 2005 年 1 月任贵州南方汇通微硬盘技术有限公司法务总监；2005 年 11 月至 2008 年 5 月任贵州北斗星律师事务所专职律师；2008 年 5 月至 2024 年 3 月任贵州君跃律师事务所副主任；2024 年 3 月至今任上海中联（贵阳）律师事务所副主任；2021 年 8 月至今任贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司独立董事。

余雨航先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、王立明先生

王立明，男，出生于 1970 年 11 月，会计学专业，大学本科学历，

高级会计师、中国注册会计师。王立明先生于 1992 年 7 月至 1995 年 9 月任铁道部贵阳车辆厂财务决算员；1995 年 10 月至 1997 年 9 月任中天企业(集团)股份有限公司分公司财务经理；1997 年 10 月至 1999 年 9 月任贵州金融稽核审计师事务所项目经理；1999 年 10 月至 2001 年 7 月任贵州天元会计师事务所审计部主任；2001 年 7 月至 2003 年 10 月任亚太(贵州)会计师事务所审计部主任；2003 年 12 月至 2014 年 10 月任贵州致远兴宏会计师事务所所长；2008 年 7 月至今任贵阳致远健资产评估有限公司所长；2014 年 11 月至今任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所副所长。

王立明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、贺福强先生

贺福强，男，出生于 1975 年 5 月，机械制造及其自动化专业，博士研究生学历，教授。贺福强先生于 2001 年 7 月至 2004 年 8 月任贵州工业大学教师；2004 年 8 月至今历任贵州大学教师、系主任、教师。

贺福强先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。