

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2025-028

西安陕鼓动力股份有限公司

关于补选第九届董事会非独立董事的公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 8 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会对任矿先生的任职资格进行了审查，认为任矿先生具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，同意提交公司董事会审议。

公司董事会同意提名任矿先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二五年七月九日

附件：任矿先生简历

任矿，男，汉族，1980年出生，中共党员，在职研究生学历，高级工程师，高级政工师，现任陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）党委书记、董事长，西安工业投资集团有限公司经济运行部部长、西安工投新能源科技有限责任公司执行董事兼总经理。西安市莲湖区十九届人大代表，西安市十七届人大代表、西安市十七届人大财经委委员。西安青年企业家协会副会长，西安能源研究会副会长，陕西太阳能协会副会长。

历任西安陕鼓动力股份有限公司固定资产管理部副部长，陕鼓集团综合管理部副部长，西仪集团有限责任公司总经理助理、副总经理，西安陕鼓实业开发有限公司总经理、执行董事，陕鼓集团综合能源事业部总经理，西安中创区综合能源股份有限公司董事长兼总经理，陕鼓集团党委委员、副总经理，陕西分布式能源股份有限公司董事，中国标准工业集团有限公司董事等职务。长期从事质量技术、经营管理、技术改造、市场销售等工作，具有丰富的一线工作经验。