

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2024-045

四川长虹新能源科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年5月10日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名吴章杰先生为公司董事候选人的议案》《关于提名高剑先生为公司董事候选人的议案》，同意提名吴章杰先生、高剑先生，为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

提名吴章杰先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高剑先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于莫文伟先生、张涛先生因工作变动原因已辞去董事职务，为保证公司董事会的日常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东推荐，董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名吴章杰先生、高剑先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

吴章杰，男，1966年3月出生，汉族，中共党员，四川安岳人，无境外永久居留权，本科学历，成都理工大学工商管理专业毕业。历任四川长虹电器股份有限公司销售部财务会计、科长、销售经理、管理处处长、大区总经理、大客户经理、商返机处长，四川长虹技术服务中心主任，四川快益点电器服务连锁有限公司副总经理、总经理；现任四川长虹格润环保科技股份有限公司董事兼总经理。

高剑，男，1978年4月出生，汉族，中共党员，四川仁寿人，无境外永久居留权，博士学位，清华大学化学工程与技术专业毕业。四川省科技专家，电子科技大学兼职教授，中南大学兼职教授，四川大学兼职教授；历任清华大学讲师、副研究员；现任四川长虹电子控股集团有限公司新能源材料实验室首席科学家、四川启能众正科技有限责任公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命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。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、提名委员会意见

经审议，公司董事会提名委员会认为公司第三届董事会董事候选人的提名已征得被提名人吴章杰先生、高剑先生本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，经资格审查，董事候选人吴章杰先生、高剑先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求，未发现其存在不得担任公司董事的情形。董事候选人吴章杰先生、高剑先生具有履行董事职责所必需

的工作经验，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。

综上，董事会提名委员会同意提名吴章杰先生、高剑先生为公司董事会董事候选人，并同意将《关于提名吴章杰先生为公司董事候选人的议案》《关于提名高剑先生为公司董事候选人的议案》提交第三届董事会第二十八次会议审议。

四、备查文件

- （一）《第三届董事会第二十八次会议决议》；
- （二）《2024年提名委员会第一次会议决议》。

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2024年5月10日