

证券代码：872440

证券简称：晶石能源

主办券商：东北证券

无锡晶石新型能源股份有限公司高级管理人员任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2024 年 6 月 15 日审议并通过：

聘任张轩鹤先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满止，自 2024 年 6 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

原董事会秘书付正阳女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任张轩鹤先生为公司董事会秘书。

张轩鹤先生不存在《公司法》及相关规定不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

(三) 新任董监高人员履历

张轩鹤，男，1971 年 09 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京经济学院，大专学历。

1995 年 03 月至 2005 年 11 月任无锡市锡山区东港镇山前村主办会计、党支部副书记；

2005 年 12 月至 2006 年 02 月任无锡市锡山区东港镇农村工作办公室副主任；

2006 年 03 月至 2017 年 05 月任江苏晶石科技集团有限公司审计部长、总裁助理。

2017年6月至2018年4月任无锡晶石新型能源股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。

2018年5月至2024年5月任无锡晶石新型能源股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

2024年6月，任无锡晶石新型能源股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

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或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

聘任张轩鹤先生为公司董事会秘书，符合公司治理规范与发展需要，不会对公司的正常经营造成不利影响。

三、备查文件

《无锡晶石新型能源股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

无锡晶石新型能源股份有限公司

董事会

2024年6月18日