

证券代码：870686

证券简称：国信节能

主办券商：天风证券

景德镇市国信节能科技股份有限公司董事、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，公司第五届董事会第八次会议于 2024 年 7 月 23 日审议并通过《关于选举公司董事长暨法定代表人变更的议案》、《关于提名于兴凤先生为公司董事候选人的议案》、《关于变更公司财务负责人的议案》，相关情况如下：

选举雷强华先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 7 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 39,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名于兴凤先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

任命谢飞先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 7 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 39,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要。

（三）新任董监高人员履历

于兴鳳先生，汉族，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于天津商业大学财务管理专业，本科学历。2010年11月至2011年11月担任浙江龙盛集团股份有限公司会计助理；2011年11月至2014年11月担任丰城森禾花卉园艺有限公司财务负责人；2014年11月至2018年5月担任江西山水光电科技股份有限公司财务负责人；2017年5月至2018年5月兼任江西山水光电科技股份有限公司董事会秘书；2018年5月至2019年4月担任九江消防装备有限公司财务部部长；2020年3月至2021年11月担任九江文化旅游发展集团有限公司财务部长、投融资及资产管理中心副主任；2022年3月至今担任景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司财务部长。

谢飞先生，汉族，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于湖北工业大学，本科学历。2006年7月至2012年6月自我创业，2012年7月至2014年12月担任江西国信中电电气新能源有限公司工程部副部长(主持工作)，2015年1月至2018年7月担任景德镇国信节能科技股份有限公司运维部部长，2018年8月至2019年9月担任节能公司总经理助理，2019年10月至2022年4月担任景德镇市国控集团纪检专员，2022年5月至今担任江西国信新能源有限公司总经理、财务负责人。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作，使公司董事会成员人数符合法定人数要求。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、高级管理人员的任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事、

高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）董事会决议景德镇市国信节能科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

景德镇市国信节能科技股份有限公司

董事会

2024年7月24日