

证券代码：873970

证券简称：大友嘉能

主办券商：申万宏源承销保荐

嘉峪关大友嘉能精碳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》的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2024年11月5日审议并通过《关于提名公司第一届董事会董事的议案》。

提名于建红先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满止，本次任免尚需提交2024年第四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。

提名杨贺先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满止，本次任免尚需提交2024年第四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。

（二）任命原因

公司董事长、董事陈涛先生辞去公司董事长、董事职务，公司总经理、董事赵磊华先生辞去公司总经理、董事职务，具体内容详见公司于2024年11月7日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事、董事长及高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-046）。

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》有关规定，由董事会、股东大会审议相应董事长的选举、董事的提名及总经理的聘任，行使相应的权利并履行相应的义务。提名于建红先生、杨贺先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

于建红，男，汉族，中国籍，无境外永久居留权。2013年8月至2014年5月，就职于嘉峪关大友嘉能化工有限公司发电班班长；2014年6月至2015年6月，就职于嘉峪关大友嘉能化工有限公司发电班责工；2015年7月至2019年7月，就职于嘉峪关大

友嘉能化工有限公司能源环保主管兼发电班大班长；2019年8月至2019年9月，就职于嘉峪关大友嘉能化工有限公司副经理；2019年9月至2020年10月，就职于嘉峪关大友企业公司铁合金厂副厂长；2020年10月至2022年9月，就职于嘉峪关大友企业集团有限责任公司铁合金厂副厂长；2022年9月至2023年1月，就职于嘉峪关大友企业集团有限责任公司铁合金厂党支部书记、副厂长；2023年1月至2024年10月，就职于嘉峪关大友企业集团有限责任公司硅业分公司党支部书记、副经理、工会主席；2024年10月至今，就职于嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司党支部书记。

杨贺，男，汉族，中国籍，无境外永久居留权。2012年8月至2016年10月，就职于嘉峪关大友嘉能化工有限公司，任副班长；2016年11月至2019年10月，就职于嘉峪关大友企业公司，任部门科员；2019年10月至2020年4月，就职于嘉峪关大友嘉能化工有限公司，任部门科员；2020年4月至2022年4月，就职于嘉峪关大友嘉能化工有限公司，任副经理；2022年4月至今，就职于嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

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 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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年11月7日