

证券代码：832236

证券简称：丰源股份

主办券商：中泰证券

山东丰源生物质发电股份有限公司高级管理人员免职公告

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

因公司发展战略调整，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 1 月 7 日审议并通过《关于免去张艳峰公司董事会秘书、财务负责人的议案》；

免去张艳峰女士的董事会秘书，自 2025 年 1 月 7 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张艳峰女士的财务负责人，自 2025 年 1 月 7 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

公司董事会秘书、财务负责人张艳峰因已满退休年龄，根据公司发展战略需要，不再担任公司董事会秘书、财务负责人职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司第四届董事会第七次会议已聘任史恒先生担任公司董事会秘书、财务负责人，张艳峰女士的离职不会对公司的生产、经营带来不利影响，其工作交接已办理完毕。公司董事会对张艳峰女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、独立董事意见

公司独立董事对本次任免发表如下意见：经审查，我们认为，本次公司任免高级管理人员事宜符合《公司法》《公司章程》的相关规定，高级管理人员的任免合法有效。

四、备查文件

《山东丰源生物质发电股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东丰源生物质发电股份公司

董事会

2025年1月9日