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 2025 年 01 月 07 日召开第四届董事会第七次会议，审议并通过《关于聘任史恒为公司董事会秘书、财务负责人的议案》。

任命史恒先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 1 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命史恒先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 1 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

张艳峰女士已满退休年龄，不再担任公司董事会秘书、财务负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司管理需要，保证公司工作正常运作，公司对高级管理人员进行任命。

（三）新任董监高人员履历

史恒，男，1987 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2007 年 9 月至 2009 年 10 月，在山东丰源中科生态科技有限公司从事财务工作；2009 年 10 月至 2017 年 4 月，在单县丰源实业有限公司从事财务工作；2017 年 4 月至 2018 年 10 月，先后在山东丰源生物质发电股份有限公司、山东丰源通达电力有限公司、枣庄丰源光伏

发电有限公司从事财务工作；2018年11月至2023年6月在山东丰源集团股份有限公司财经管理部从事财务工作；2023年7月至2024年12月，在枣庄东方怡源大酒店有限公司从事财务工作；2025年1月7日至今，任山东丰源生物质发电股份公司董事会秘书、财务负责人。

史恒先生的联系方式：

办公电话：0632-3032007

传真：0632-3032007

电子邮箱：fygf832236@163.com

通讯地址：山东省枣庄市峄城区榴园镇王庄村丰源路2号-5-1号

邮编：277300

二、任命对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

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