

证券代码：870021

证券简称：中投创新

主办券商：长城国瑞证券

广西中投创新能源科技股份有限公司董事、高级管理人员任免 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十一次会议于 2025 年 2 月 24 日审议并通过：

任命李航先生为公司董事，任职期限经股东大会通过日起至本届董事会任期期满为止，本次任免尚需提交 2025 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。

任命韦秋菊女士为公司董事，任职期限经股东大会通过日起至本届董事会任期期满为止，本次任免尚需提交 2025 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。

任命张曦女士为公司董事，任职期限经股东大会通过日起至本届董事会任期期满为止，本次任免尚需提交 2025 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。

选举秦胜培先生为公司董事长，任职期限第三届董事会第十一次会议通过之日起计算至第三届董事会任期届满之日止，本次任免无需提交 2025 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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命秦胜培先生为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会第十一次会议通过之日起计算至第三届董事会任期届满之日止，本次任免无需提交 2025 年第二次临时股东大会

会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

任命秦胜培先生为公司总经理，任职期限第三届董事会第十一次会议通过之日起计算至第三届董事会任期届满之日止，本次任无尚需提交 2025 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

原董事门苏萍女士、甘雨女士、毛怡女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司拟提名李航先生、韦秋菊女士、张曦女士为公司第三届董事会董事。

公司原董事长、总经理、董事会秘书毛怡女士 2025 年 1 月 16 日因个人原因辞去公司董事长、总经理、董事会秘书职务，公司拟选举秦胜培先生为公司董事长、任命秦胜培先生为公司总经理、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

李航，男，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 7 月至 2013 年 8 月，在中铝广西分公司任技术员；2013 年 9 月至 2018 年 12 月，在南宁轨道交通集团任电气工程师；2019 年 1 月至 2020 年 2 月，在广西中投创新新能源科技股份有限公司任项目经理；2020 年 2 月至 2022 年 6 月在广西鑫冉装饰工程有限公司任项目经理；2022 年 7 月至 2024 年 10 月，在南宁市信佳物业服务有限公司任工程主管；2024 年 11 月至今在广西中投创新新能源科技股份有限公司任项目经理。

韦秋菊，女，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 1 月至 2011 年 5 月，在广西百家惠商贸有限公司任会计；2012 年 5 月至 2016 年 5 月，在南宁联得盛商贸有限公司任会计；2017 年 4 月至 2020 年 5 月，在广西南方天网电子科技有限公司任财务主管；2021 年 1 月至 2024 年 8 月，在南宁联康办公设备有限公司任财务主管；2024 年 9 月至今在广西中投赛能科技有限公司任财务主管。

张曦，女，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 2 月至 2016 年 7 月，在南宁金畔塑胶有限公司任人事经理；2016 年 8 月至 2020 年 3 月，在广西大厚度建设工程有限公司任人事经理；2020 年 3 月至 2024 年 5 月，在南宁市大嘴鸟科技有限公司任人事经理；2024 年 6 月至今，在广西中投物美科技有限公司任人事经理。

秦胜培，男，中国国籍，无境外永久居留权。2017年7月至2018年7月，在浙江宏宇建筑有限责任公司任施工员；2018年7月至2021年1月，在中天建筑第八分公司任技术员；2021年2月至2022年1月，在东莞建安集团有限公司任技术员；2022年1月至2023年12月，在广西树冠建筑有限公司任技术员。2024年1月至今无工作单位。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

新任董事、董事长、董事会秘书、总经理后续将协助董事会处理公司相关事宜。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述董事的任命是公司董事人数满足法定的要求，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广西中投创新能源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广西中投创新能源科技股份有限公司

董事会

2025年2月25日