证券代码：873454

证券简称：海恩能源

主办券商：华源证券

广东海恩能源技术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，根据公司董事、总经理喻刚先生提名，经公司第一届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 3 日审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》：

聘任张显寿先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2025 年 3 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 1.1357%，不是失信联合惩戒对象。

注：以上持股数量、持股比例为张显寿持有公司股份的情况，其通过新余市锦阳同协投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 1.1357%。

（二）任命原因

因公司发展需要，根据《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任张显寿先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

张显寿，男，汉族，1977 年 4 月 14 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 6 月至 2003 年 10 月，历任东方汽轮机厂工业公司辅机厂焊工、技术员、计划员；2003 年 11 月至 2006 年 10 月，任德阳东汽电站机械制造有限公司（以下简称“东汽电站”）计划员；2006 年 10 月至 2007 年 6 月，任东汽电站制造部副部长；2007 年 7 月至 2007 年 12 月，任东汽电站辅机厂副厂长；2008 年 1 月至 2008 年 12 月，任东汽电站机械厂副厂长；2009 年 1 月至 2011 年 12 月，任东汽电站项目部副部长；2012

年1月至2015年12月，任东汽电站辅机中心经理；2016年1月至2020年11月，任东汽电站副总经理；2020年6月至今，任东汽电站董事；2020年12月至今，任东汽电站总经理。

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。

（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，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东海恩能源技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东海恩能源技术股份有限公司

董事会

2025年3月4日