证券代码：838570

证券简称：豫王建能

主办券商：天风证券

豫王建能科技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》有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2025 年 6 月 27 日审议并通过了《关于任命公司董事会秘书的议案》。

任命杨佳霖先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2025 年 6 月 27 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）任命原因

原董事会秘书宁宇鹏先生因个人原因辞去董事会秘书职务，后公司董事长杨伟杰先生代行董事会秘书职责，现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展的需要，任命杨佳霖先生担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

杨佳霖，男，中国国籍，1993 年 3 月出生，本科学历，无境外永久居留权。2017 年 5 月至 2020 年 4 月任吉林省亚安建筑劳务有限公司项目经理；2020 年加入公司，历任公司采购部经理、董事会秘书助理、董事会办公室主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公

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。

杨佳霖先生与公司董事、副总经理杨长伟先生系父子关系。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于进一步提高公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《豫王建能科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

豫王建能科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日