证券代码：600753

证券简称：*ST 海钦

公告编号：2025-060

福建海钦能源集团股份有限公司

关于选举副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》、《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员》等议案，现将相关情况公告如下：

一、选举公司副董事长

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会正常、规范运作，拟选举雷安华先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

雷安华先生简历如下：

雷安华先生，男，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科。曾任职于中国石油新疆独山子石化有限公司，曾任浙江鸿基石化股份有限公司董事长助理、浙江华泓新材料有限公司综合营销副总、公司董事。现任嘉兴氢能产业发展股份有限公司监事、嘉兴市成章能源服务有限公司董事、浙江鸿基石化股份有限公司监事、浙江华泓新材料有限公司监事、浙江海川能源有限责任公司监事、浙江惟能新材料有限公司监事、上海禾泮达新材料有限公司监事、上海禾化新材料有限公司监事、公司董事及总经理。

雷安华先生未直接或间接持有公司股份，雷安华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件、监管要求及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒。

二、补选公司第八届董事会专门委员会委员

鉴于近期公司部分董事发生变动，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》与《公司董事会专门委员会实施细则》，拟补选雷安华先生为董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，其他专门委员会的组成情况未发生变化。

调整后的各董事会专门委员会组成情况如下：

- 1、审计委员会：虞丽新（主任委员）、王锡伟、赵晨晨。
- 2、战略委员会：赵晨晨（主任委员）、雷安华、徐鹏、虞丽新、王锡伟。
- 3、薪酬与考核委员会：王锡伟（主任委员）、虞丽新、徐鹏。
- 4、提名委员会：王锡伟（主任委员）、虞丽新、雷安华。

特此公告。

福建海钦能源集团股份有限公司

董事会

二〇二五年七月一日