

证券代码：832459

证券简称：华澳能源

主办券商：申万宏源承销保荐

新疆华澳能源化工股份有限公司董事任命公告

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

公司于2025年7月8日召开2025年第二次职工代表大会审议通过，选举陈莉女士担任公司第七届董事会职工董事。

任命陈莉女士为公司职工代表董事，任职期限至本届董事会届满，自2025年7月8日起生效。上述任命人员持有公司股份2,113,233股，占公司股本的2.0140%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司第七届董事会职工董事杨永青因年龄已达退休，辞任职工董事职务，职工代表大会选举陈莉女士担任公司第七届董事会职工董事，任期与第七届董事会任期一致。

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。

对公司生产、经营的影响：

对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

2025 年第二次职工代表大会决议，

新疆华澳能源化工股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日