

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，公司第七届董事会第六次会议于 2025 年 7 月 25 日审议并通过：

聘任陈莉女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2025 年 7 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,113,233 股，占公司股本的 2.0140%，不是失信联合惩戒对象。

免去潘进彪先生的副总经理，自 2025 年 7 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司股份 726,225 股，占公司股本的 0.6921%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

根据公司管理及发展的需要，对相关人员工作职务进行调整，聘任陈莉女士担任董事会秘书职务，免去潘进彪先生副总经理职务。

### 二、任免对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及公司章程的相关规定，未对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理的要求。通过本次任免，能有效提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

### 三、备查文件

- 1、与会董事签字并加盖公章的公司《第七届董事会第六次会议决议》；

新疆华澳能源化工股份有限公司

董事会

2025年7月29日