

证券代码：874749

证券简称：恒凯股份

主办券商：民生证券

陕西恒凯新能源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》《公司章程》的有关规定，拟聘任石小平先生担任公司常务副总经理，协助总经理负责公司相应事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

任命石小平先生为公司常务副总经理，任职期限第一届董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 22 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

公司经营发展需要。

（三）新任董监高人员履历

石小平，男，中国国籍，1992 年生。毕业于西北大学化学工程与工艺专业，本科学历。2014 年 9 月至 2015 年 9 月就职西安曲江皇苑酒店管理有限公司任采购员，2015 年 10 月至 2022 年 12 月，就职于陕西中盛天然气有限公司，期间曾先后在人事部、工程技术部工作，并历任专员、部长、经理等职位；2023 年 1 月至 2023 年 12 月就职陕西恒凯茂源建设工程有限公司任总经理。2024 年 1 月至 2025 年 8 月就职于陕西恒凯新能源股份有限公司，任总经理助理；2025 年 8 月至今，任陕西恒凯新能源股份有限公司副总经理。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《陕西恒凯新能源股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

陕西恒凯新能源股份有限公司

董事会

2025年8月26日