

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2025-090

四川长虹新能源科技股份有限公司董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 4 日审议并通过：

提名邵敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 1,913,800 股，占公司股本的 1.0511%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈云岸先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 435,820 股，占公司股本的 0.2394%，不是失信联合惩戒对象。

提名高剑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨清欣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股

东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 96,040 股，占公司股本的 0.0527%，不是失信联合惩戒对象。

提名于清教先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑洪河先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周静女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》的有关规定，第四届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司召开了 2025 年提名委员会第二次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司董事会提名委员会认为公司第四届董事会董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，经资格审查，董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求，未发现其存在不得担任公司董事的情形。董事候选人均具有履行董事职责所必需的工作经验，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。

综上，董事会提名委员会同意提名邵敏先生、郭龙先生、沈云岸先生、高剑先生、杨清欣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名于清教先生、郑洪河先生、周静女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》提交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2.最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
吴章杰	董事	届满到期	不再担任董监高职务
邓路	独立董事	届满到期	不再担任董监高职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

六、备查文件

- （一）《第三届董事会第四十三次会议决议》
- （二）《2025 年提名委员会第二次会议决议》

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日

附件：

1. 邵敏先生简历

邵敏，男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，本科学历。历任四川长虹电器股份有限公司分公司财务经理、财务部财务主管、资产管理部经理、副部长、部长，四川长虹电子控股集团有限公司投资管理部部长、资本运作部部长。现任四川长虹电子控股集团有限公司副总经理。2018 年 5 月至今担任四川长虹新能源科技股份有限公司董事；2024 年 3 月至今担任四川长虹新能源科技股份有限公司董事长。

邵敏先生在控股股东企业任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 郭龙先生简历

郭龙，男，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学，本科学历，正高级工程师，中国电池工业协会第八届理事会副理事长、中国化学与物理电源行业协会第七届理事会理事，获省级科技进步奖 3 项。历任四川长虹电器股份有限公司表面处理厂副厂长，长虹电池厂厂长，长虹电池事业部部长，长虹电池公司总经理。2006 年 10 月至今担任四川长虹新能源科技股份有限公司董事、总经理。

郭龙先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 沈云岸先生简历

沈云岸，男，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学，本科学历，高级会计师。历任四川长虹空调有限公司财务经理，四川长虹电子控股集团有限公司财务部会计核算处处长，浙江加西贝拉压缩有限公司副总经理兼财务总监，四川长虹电器股份有限公司财务部副部长、部长，四川长虹新能源科技股份有限公司副总经理、财务总监，四川虹信软件股份有限公司财务总监。现任四川长虹电子控股集团有限公司资本运作部副部长。2015 年 6 月至今担任四川长虹新能源科技股份有限公司董事。

沈云岸先生在控股股东企业任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 高剑先生简历

高剑，男，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，博士研究生学历，四川省科技专家，电子科技大学兼职教授，中南大学兼职教授，四川大学兼职教授。历任清华大学讲师、副研究员，四川长虹电子控股集团有限公司新能源材料实验室首席科学家。现任四川长虹新材料科技有限公司董事长、总经理。2024 年 5 月至今担任四川长虹新能源科技股份有限公司董事。

高剑先生在控股股东下属企业任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 杨清欣先生简历

杨清欣，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津工业大学，硕士研究生学历，高级工程师，获国家科技进步二等奖、信息产业部科技进步一等奖。历任中国电子科技集团第 18 研究所研究室主任，江苏天鹏电源有限公司副总经理，江苏海四达电源股份有限公司副总经理。现任长虹三杰新能源有限公司董事、总经理。2021 年 12 月至今担任四川长虹新能源科技股份有限公司董事。

杨清欣先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6. 于清教先生简历

于清教，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级策划师。历任山东黄岛发电厂、澳柯玛集团、香港商报、阳光卫视、中国电池工业协会（隶属中国轻工业联合会）等高管、新闻发言人、主任记者、总策划、理事长助理/新闻发言人/宣传部部长等。中国文化管理学会品牌文化发展研究中心专家/学者，中国企业战略研究院研究员、副秘书长，中央财经大学奢侈品研究中心研究员等。现任中关村新型电池技术创新联盟法定代表人、秘书长，电池百人会理事长。海融惠达、海能时代、稀旺投资等创始人、董事长；海融网、中国电池网、我爱电车网、能源财经网等创始人、董事长。兼任青岛市新能源汽车行业协会顾问、吉林省辽源市新能源汽车产业商会名誉会长、中国电池产业研究院常务副院长等。四川遂宁、吉林辽源、山东东营、河南遂平、广东东莞、无锡锡山、苏州相城、长沙望城等多省/市政府城市合伙人/专家顾问，河南惠强新能源材料科技股份有限公司（拟上市）独立董事，广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事，多氟多化工股份有限公司独立董事。2020 年 8 月至今担任四川长虹新能源科技股份有限公司独立董事。

于清教先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7. 郑洪河先生简历

郑洪河，男，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任苏州大学能源学院教授、博士生导师，苏州华赢新能源材料科技有限公司总经理，上海派能能源科技股份有限公司独立董事，无锡市金杨新材料股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至今担任四川长虹新能源科技股份有限公司独立董事。

郑洪河先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

8. 周静女士简历

周静，女，1984 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚皇家墨尔本理工大学，博士研究生学历，注册会计师（CPA），四川省天府万人计划（天府金融菁英）入选者，四川省学术和技术带头人后备人选。现任西南财经大学国际商学院教授、博士生导师、国际商务研究所所长，倍施特科技（集团）股份有限公司独立董事，宜宾天原集团股份有限公司独立董事。

周静女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。