

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2025-101

债券代码：123193

债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，公司按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司第五届董事会将由8名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事5名（包含1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生）。

公司于2025年11月13日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决通过，选举王剑先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届董事会任期一致。公司第五届董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

王剑先生个人简历详见附件。经核实，其符合《公司法》等法律法规有关董事任职的资格和条件。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2025年11月13日

附件：

第五届董事会职工代表董事简历

王剑先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，大学专科学历。2008 年 8 月加入深圳海能，历任业务部经理、业务总监职位；2022 年 11 月至 2025 年 11 月任职本公司监事，2025 年 11 月 13 日起任职工代表董事。

王剑先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。