

证券代码：873454

证券简称：海恩能源

主办券商：华源证券

广东海恩能源技术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

公司第一届董事会第十二次会议于 2025 年 11 月 28 日审议并通过了《关于变更董事会秘书的议案》。

聘任黄昱先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

许子珺因公司战略规划及个人工作安排辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的有关规定，董事会特聘任黄昱先生担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

黄昱，中国国籍，无境外居留权，出生于 1994 年 8 月 14 日；本科学历，毕业于江西财经大学，2025 年开始就读西南财经大学。2016 年 7 月至 2020 年 7 月，就职于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务部；2020 年 8 月至 2023 年 7 月，就职于九州证券股份有限公司投资银行部；2023 年 7 月至 2025 年 8 月，就职于华源证券股份有限公司投资银行部；2025 年 9 月至今，就职于广东海恩能源技术股份有限公司。

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。

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东海恩能源技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东海恩能源技术股份有限公司

董事会

2025年12月1日