

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2025-033

TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告

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

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张长旭女士提交的辞去公司 CFO（首席财务官）职务的书面申请，将继续担任公司董事、并自本次董事会审议通过之日起担任公司 SVP（高级副总裁）职务，聚焦电站业务、以及协助 CEO 管理重点战略项目的相关工作，支持公司长期业务发展和战略实施。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该辞任自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对张长旭女士任职公司 CFO 期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2025 年 12 月 1 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意聘任张长旭女士为公司 SVP（高级副总裁），聘任杨帆女士为公司 CFO（首席财务官）（简历见附件）。上述人员具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日

附件：

（一）张长旭女士简历：出生于 1975 年，山西财经大学企业管理学士，同济大学软件工程研究生，高级工程师。现任公司董事、SVP（高级副总裁），曾任公司 CFO（首席财务官）、COO（首席运营官）。

截至本报告披露日，张长旭女士持有公司股票 187,397 股，占公司总股本的 0.0046%，与持有百分之五以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；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；不涉及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，尚未有明确结论情形；不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

（二）杨帆女士简历：中国国籍，1983 年出生，会计学学士学位，本科学历。现任公司 CFO（首席财务官），曾任 TCL 财务共享中心总经理、TCL 科技财务运营部副部长、华友钴业新能源产业集团财务中心副总经理等职务。

截至本报告披露日，杨帆女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；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；不涉及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，尚未有明确结论情形；不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。