

证券代码：874350

证券简称：华慧能源

主办券商：兴业证券

湖南华慧新能源股份有限公司董事辞职暨选举职工代表董事 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

湖南华慧新能源股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 12 月 5 日收到非独立董事段荣生先生递交的书面辞任报告，段荣生先生因公司内部调整原因申请辞任董事职务，辞职自 2025 年 12 月 5 日起生效。辞任董事职务后，段荣生先生仍在公司任职。

2025 年 12 月 5 日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，选举段荣生先生为公司第四届董事会职工代表董事，与公司现任五名非独立董事，三名独立董事共同组成公司第四届董事会。

选举段荣生先生为公司职工代表董事，任职期限 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,135,000 股，占公司股本的 6.7275%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件、部门规章及《湖南华慧新能源股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表表决，选举段荣生先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

段荣生先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1987年10月至1990年10月，在三十一集团军服役；1991年6月至2000年1月，任中国工商银行江西赣州分行宁都支行保卫干事；2000年1月至2016年8月，任厦门市思明区强化培训中心主任；2016年12月至今，任深圳市亚凯科技有限公司执行董事兼总经理；2015年9月至今，任公司董事，主要负责项目建设等工作。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事的选举完善了公司治理结构，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《湖南华慧新能源股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》；
- （二）段荣生先生的《辞职报告》。

湖南华慧新能源股份有限公司

董事会

2025年12月8日