

## 弘元绿色能源股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工董事1名），独立董事3名。

公司于2025年12月9日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。根据股东推荐并经提名委员会审查，拟提名杨建良先生、杭虹女士、杨昊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名祝祥军先生、武戈先生、吉卫喜先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中祝祥军先生为会计专业人士。上述非独立董事及独立董事候选人简历附后。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制对上述非独立董事、独立董事候选人进行选举。上述非独立董事、独立董事候选人经公司股东会选举后当选，任期自股东会审议通过之日起三年，并与经公司职工代表大会选举产生的一名职工董事共同组成公司第五届董事会。

### 二、其他说明

上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事候选人任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备中国证券监督管理委员会《上

市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年第二次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

弘元绿色能源股份有限公司

董 事 会

2025年12月10日

附件：

## 一、第五届董事会董事候选人简历

### （一）非独立董事候选人简历

**杨建良**，男，中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权，高级经济师，第十三届江苏省政协委员，无锡市第十七届人大代表，以及无锡市工商联副主席，无锡市能源产业协会副会长。2002年9月至2022年12月任公司董事长、总经理，2022年12月至今担任公司董事长。

**杭虹**，女，中国国籍，曾用名：杭亚娟，1968年出生，无境外永久居留权，助理会计师。2002年9月至2010年12月任无锡上机磨床有限公司财务会计、监事，2011年5月至今担任弘元新材料无锡有限公司执行董事、经理，2011年1月至今担任公司董事。

**杨昊**，男，中国国籍，1992年出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权，内蒙古自治区第十四届、十五届人大代表、包头市第十五届、十六届人大代表，以及江苏省青年商会副会长、无锡市青年企业家协会副会长。曾荣获2024年“中国长三角十大新锐青年企业家”，“江苏省青年科技企业家”，内蒙古自治区“劳动模范”等荣誉。2016年2月至今任公司董事，2022年12月至今担任公司总经理。

### （二）独立董事候选人简历

**祝祥军**，男，中国国籍，1969年出生，香港中文大学硕士研究生学历，无境外永久居留权，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、高级会计师。曾任无锡苏南日用工业品（集团）公司总账会计、江苏公证天业会计师事务所高级经理、江苏阳光集团有限公司总经理助理、江苏鑫通光电科技有限公司副总经理、财务总监、无锡福祈制药有限公司财务总监。现任卓和药业集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。2022年12月至今担任公司独立董事。

**武戈**，男，中国国籍，1968年出生，日本名古屋大学博士，无境外永久居留权，江南大学教授、无锡市政协第十三届政协委员、第十四和十五届政协常委。曾任日本名古屋大学公派访问学者、日本学术振兴会研究员、江南大学商学院副院长、江南大学教务处副处长。2022年12月至今担任公司独立董事。

**吉卫喜**，男，中国国籍，1961 年出生，南京航空航天大学博士，无境外永久居留权，江南大学教授、博士生导师。曾任扬州大学工学院副教授，现任江南大学智能制造技术与系统研究中心主任、无锡思睿特智能科技有限公司总经理、中国机械工程学会成组技术分委会委员、江苏省装备制造业推进企业信息化专家组成员、江苏省“六大人才高峰”培养对象。2023 年 9 月至今担任公司独立董事。