

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江承销保荐

海南海控能源股份有限公司独立董事任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十次会议于2025年12月8日审议并通过：

提名房霆先生为公司独立董事，任职期限至公司第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢卫东先生为公司独立董事，任职期限至公司第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名房霆、卢卫东为独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

房霆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月生，本科学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师。1992年7月至1993年7月任中国农业银行天津分行国际业务部科员；1993年8月至1994年9月任上海万国证券有限公司海口营业部交易部部门副经理；1994年10月至2000年1月任国泰证券有限公司海口营业部交易部部门

经理；2000年2月至2003年6月任海南从信会计师事务所业务三部审计经理；2003年7月至2004年3月任利安达信隆会计师事务所业务八部审计经理；2004年4月至2008年2月任中橡电子交易市场有限公司财务部财务总监；2008年3月至2011年12月任海南天然橡胶产业集团股份有限公司财务部总经理；2012年1月至2016年1月任海南省农垦集团有限公司财务资金部总经理；2016年2月至2016年10月任海南省农垦投资控股集团有限公司财务部总经理；2016年11月至2020年8月任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所副主任会计师；2017年8月至2022年3月任海南新开湖财税咨询有限公司执行董事、经理兼法定代表人；2020年9月至2021年4月任福建省海安橡胶有限公司副总经理、财务总监；2021年4月至今任海安橡胶集团股份公司副总经理、财务总监。

卢卫东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月生，硕士学历。1992年9月至1996年7月，在江汉石油学院担任助教；1999年7月至1999年11月，在江汉石油学院担任讲师；1999年12月至2002年12月，在中海地产先后担任地盘技术主管、地盘助理经理、质量管理部副经理、招投标委员会委员、质量管理部经理，中海地产集团公司工程部副总经理等职；2002年12月至2005年6月，在深圳朗钜地产公司担任总工程师、副总经理；2005年7月至2005年9月在金地集团担任集团技术管理部副总经理；2005年9月至今，担任百锐研究院院长、杭州锐学科技有限公司董事长。

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：

以上独立董事提名不会对公司日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《海南海控能源股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日