

证券代码：874843

证券简称：思安新能

主办券商：国投证券

思安新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《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《思安新能源股份有限公司章程》的有关规定，公司于2025年12月8日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名程茂勇先生、傅瑜先生、贾剑波先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

提名程茂勇先生为公司独立董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第四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。

提名傅瑜先生为公司独立董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第四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。

提名贾剑波先生为公司独立董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第四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

为完善公司治理结构，提升公司治理水平，增强董事会决策的科学性、独立性和客观性，并充分保护公司全体股东合法权益，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律法规有关规定，公司董事会提名独立董事，提名程茂勇先生、傅瑜先生、贾剑波先生为第五届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

贾剑波先生，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学工学博士，高级工程师。1982年9月至1986年9月，担任航空工业总公司627所第一研究室技术员；1989年2月至1991年9月担任航空工业总公司627所研究部工程师；1995年7月至1997年12月担任航空工业总公司627所计算室主任；1998年8月至2006年6月历任中国节能环保集团有限公司企业管理部副主任、项目部主任；2006年6月至2007年11月担任海特光电有限责任公司总经理；2007年11月至2010年5月担任浙江运达风电股份有限公司董事长；2010年6月至2012年1月担任华禹水务产业投资基金管理有限公司总经理；2012年1月至2020年10月，担任中节能实业发展有限公司副董事长；2015年9月至2019年7月担任昆山中节能环保投资有限公司董事长；2020年10月至2021年10月，担任中节能实业发展有限公司副董事长、总法律顾问；2022年5月至2024年2月担任中节能环境股份有限公司董事。

程茂勇先生，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2014年5月至今，历任西安交通大学经济与金融学院金融系讲师、副教授、教授；2025年5月至今任重庆宇隆光电科技股份有限公司独立董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《思安新能源股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

思安新能源股份有限公司

董事会

2025年12月10日