

证券代码：873915

证券简称：建业能源

主办券商：开源证券

克拉玛依市建业能源股份有限公司董事任免公告

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

公司第四届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 9 日审议通过《关于提名新任独立董事的议案》，鉴于独立董事鞠小玉女士申请辞去独立董事职务，现提名廖枫先生为公司新任独立董事候选人。

提名廖枫先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次任免尚需提交 2025 年第三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）任免原因

鉴于鞠小玉女士辞职后，公司独立董事人数将低于董事会成员人数的三分之一，为保障董事会正常运作，现提名廖枫先生为公司新任独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

廖枫，男，民族：汉，1972 年 10 月出生，学历：本科，1993 年 6 月毕业于陕西财经学院，注册会计师。1993 年 11 月至 2003 年 12 月，任中国电子工程公司财务主管；2004 年 1 月至 2010 年 5 月任陕西同人有限责任会计师事务所项目经理；2010 年 6 月至 2010 年 11 月，任华寅会计师事务所有限责任公司陕西分所项目经理；2010 年 12 月至 2013 年 11 月，任北京天圆全会计师事务所有限公司部门经理；2013 年 12 月至今任北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

二、任免对公司产生的影响

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 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在新任独立董事就任前，鞠小玉女士仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。

对公司生产、经营的影响：

经核查，廖枫先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的相关规定。本次独立董事候选人提名，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

本次独立董事的任免程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。经充分了解新任独立董事的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，我们认为廖枫先生具备担任公司独立董事的资格和能力，未发现其有《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

综上，我们同意第四届董事会第八次会议提出的《关于提名新任独立董事的议案》。

四、备查文件

《克拉玛依市建业能源股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

克拉玛依市建业能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日