

证券代码：839458

证券简称：兴中能源

主办券商：银河证券

中山兴中能源发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 11 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 01 日，会议通知及文件以通讯的方式发出
- 会议主持人：崔茹平先生
- 会议列席人员：高级管理人员及议案部门负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司设立董事长一名，履行主持股东会和召集、主持董事会会议等职责，现提议崔茹平先生为公司第四届董事会董事长候选人。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑健钊、程禹斌对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任公司的高级管理人员，具体为：李缨同志任公司总经理；龙雅娜同志任公司财务总监（财务负责人）、副总经理兼董事会秘书；潘雷同志任公司副总经理；何志伟同志任公司副总经理。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-067）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑健钊、程禹斌对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 《中山兴中能源发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

中山兴中能源发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日