

证券代码：873454

证券简称：海恩能源

主办券商：华源证券

广东海恩能源技术股份有限公司董事任命公告

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12日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举高铁瑜先生为第一届董事会独立董事的议案》《关于选举何枫先生为第一届董事会独立董事的议案》，同意提名高铁瑜先生、何枫先生为公司第一届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

提名高铁瑜先生为公司独立董事，任职期限至第一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。

提名何枫先生为公司独立董事，任职期限至第一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，提名高铁瑜先生、何枫先生为第一届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

高铁瑜先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，博士研究生学历。毕业于西安交通大学，现任西安交通大学能动学院教授、博士生导师，拥有工学博士学位，是中国造船工程学会船舶轮机分会副理事长。曾任长春理工大学技术人员，西安交通大学讲师、教授等职务。

何枫先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，博士研究生学历。毕业于西安交通大学、日本早稻田大学，现任北京科技大学经济管理学院教授、博士生导师，拥有注册会计师资格。曾任陕西师范大学国际商学院副教授、金融系主任，北京科技大学经济管理学院教授、副院长、EMBA 中心主任、博导，北京大学光华管理学院院长助理等职务。

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：

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

《广东海恩能源技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东海恩能源技术股份有限公司

董事会

2025年12月15日