

证券代码：871739

证券简称：先众能源

主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津先众新能源科技股份有限公司

### 董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

##### （一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 22 日审议并通过：

选举梁广川先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,043,923 股，占公司股本的 28.71%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 22 日审议并通过：

选举郅晓科先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

##### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 22 日审议并通过：

选举李超女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

##### （四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 22 日审议并通过：

聘任梁广川先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,043,923 股，占公司股本的 28.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王淑芹女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,056,700 股，占公司股本的 5.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李凤民先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 444,640 股，占公司股本的 2.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏春海先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王淑芹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,056,700 股，占公司股本的 5.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘金成先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《第四届董事会第一次会议决议》。

（二）经与会监事签字并加盖公司公章的《第四届监事会第一次会议决议》。

（三）经与会职工代表签字并加盖公司公章的《2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

天津先众新能源科技股份有限公司

董事会

2025年12月22日