

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职工代表董事任命公告

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

2025年12月25日，公司召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》。

选举沙飞鹤先生为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自2025年12月25日起生效。上述选举人员持有公司股份307,752股，占公司股本的0.15%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月25日召开2025年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表表决，选举沙飞鹤先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

(三) 新任董监高人员履历

沙飞鹤，男，1982年8月出生，中国国籍，2005年7月本科毕业于西安交通大学电气工程及其自动化专业。2005年7月至2010年10月，历任深圳南山热电股份有限公司运行工程师、采购专员、证券事务主管；2010年11月至2015年3月，任思安新能总裁办主任；2015年4月至2016年2月，任嘉峪关思安副总经理；2016年3月至2022年1月，任城投节能总经理；2022年2月至今，任思安新能生产运营体系总经理；2023年5月至2025年12月任思安新能职工代表监事。

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：

本次职工代表董事的选举完善了公司治理结构，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《思安新能源股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

思安新能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日