



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2025-115

河南易成新能源股份有限公司

关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司开展第七届董事会换届选举工作，公司董事会由九名董事组成，其中包括一名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年12月29日召开职工代表大会，经职工代表民主选举，同意选举李保林先生担任公司第七届董事会职工代表董事。李保林先生将与公司股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期至公司第七届董事会任期届满时止。（李保林先生简历详见附件）

李保林先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，本次选举职工代表董事工作完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十九日



附件：

职工代表董事简历

李保林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。历任中国平煤神马集团党委宣传部新闻科副科长、宣传科长、新闻宣传处副处长、党委宣传部副部长、融媒体中心主任、中国平煤神马报社总编辑，现任河南易成新能源股份有限公司党委副书记、工会主席。

截至本公告日，李保林直接持有公司股份 35,800 股，占公司总股本的比例 0.0019%，与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。