

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职工董事任命公告

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《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会设 1 名职工代表董事。公司于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年职工代表大会第一次会议，审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》，选举徐建山先生为第一届董事会职工代表董事。

选举徐建山先生为公司职工代表董事，任职期限 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 30 日起生效。上述选举人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为提升公司治理水平、促进董事会规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定增设职工代表董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

职工代表董事的选举完善了公司治理，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东海恩能源技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东海恩能源技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日