

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

职工代表监事、董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 31 日审议并通过：

选举李明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 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。

（二）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 31 日审议并通过：

选举周绍芳先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 34,320,000 股，占公司股本的 65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李韦先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 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。

聘任马迎九先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 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。

聘任杨霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 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。

聘任黄佳佳先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0568%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范振杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 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。

聘任杨万青先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 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）首次任命董监高人员履历

杨霞，女，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师。2008 年 1 月至 2011 年 2 月，任岳阳中天石化有限公司主管会计；2011 年 3 月至今，历任公司主管会计、财务部长。

（三）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 31 日审议并通过：

选举李明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 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。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）经与会监事签字确认的《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
- （三）经与会职工代表签字的《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》；

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日