

证券代码：835567

证券简称：泰维能源

主办券商：开源证券

泰维能源集团股份有限公司董事任命公告

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》和《公司章程》规定，第四届董事会第四次会议于 2026 年 1 月 28 日审议并通过：

提名李振菊女士为公司董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 426,792 股，占公司股本的 0.3818%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

黄爱伟女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，第四届董事会第四次会议提名李振菊女士为公司董事。

二、任免对公司产生的影响

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 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。

新任董事依照法律、法规、规范性文件和公司章程规定履行董事职务。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免不会影响公司的日常经营，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《泰维能源集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

泰维能源集团股份有限公司

董事会

2026年1月28日