

证券代码：871589

证券简称：客都旭泰

主办券商：开源证券

广东客都旭泰能源股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 30 日审议并通过：

选举杨国刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,220,500 股，占公司股本的 12.0599%，不是失信联合惩戒对象。

选举叶远才先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,185,000 股，占公司股本的 3.8550%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨国刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,220,500 股，占公司股本的 12.0599%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢庭辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,414,550 股，占公司股本的 1.0517%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢长征先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 282,500 股，占公司股本的 0.2100%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢长征先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 月 30 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 282,500 股，占公司股本的 0.2100%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘宗淼先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 1 月 30 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）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 2026 年 1 月 30 日审议并通过：

选举陈宜昌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 1 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.1933%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

刘宗淼，男，汉族，1976 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任平远县农业机械厂会计助理、会计，梅县龙盘新型建材有限公司会计，广东翔龙科技股份有限公司财务负责人，广东客都物业发展股份有限公司会计，梅州市客都生态环境建设有限公司会计。现任广东旭泰能源股份有限公司董事，广东洁源水电有限公司监事，梅州市梅县区客都蛋鸡有限公司监事。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举和聘任属于公司正常换届，是公司治理的规范需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 经与会董事、监事及其他有关人员签字并加盖公司董事会章的《广东客都旭泰能源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

(二) 经与会监事及其他相关人员签字并加盖公司监事会章的《广东客都旭泰能源股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广东客都旭泰能源股份有限公司

董事会

2026年1月30日