

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2026-002

新天绿色能源股份有限公司

关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书班泽锋先生的书面辞职报告。因工作调动，班泽锋先生申请辞去公司副总裁、董事会秘书及联席公司秘书职务。班泽锋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，班泽锋先生将不再担任公司其他职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
班泽锋	副总裁、董事会秘书、联席公司秘书	2026 年 2 月 9 日	2028 年 7 月 24 日	工作调动	否	不适用	是

截至本公告日，班泽锋先生直接持有公司 H 股股票 5 万股，及依据公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票 20 万股。辞职后，班泽锋先生将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及其他有关股份买卖的限制性规定，其所持有

的 A 股限制性股票将依照《上市公司股权激励管理办法》《新天绿色能源股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划》等相关规定，后续尽快办理回购注销手续。回购手续完成前，班泽锋先生将继续遵守作为激励对象所作出的承诺。

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，班泽锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后将不再继续在公司担任其他职务。班泽锋先生所负责的工作已按照公司相关规定妥善交接，除作为公司 2023 年 A 股限制股票激励对象所作出的承诺外，不存在其他应当履行而未履行的承诺，其离任不会对公司的正常经营活动产生不利影响。班泽锋先生确认其与公司董事会在任何方面均无不同意见，亦不知悉任何其他事项需要通知公司股东或香港联合证券交易所有限公司、上海证券交易所。

班泽锋先生在任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、董事会秘书聘任情况

公司于 2026 年 2 月 9 日召开第六届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于聘任王学庆先生为公司董事会秘书及联席公司秘书的议案》，详情如下：

经公司董事长提名、公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王学庆先生为公司董事会秘书及联席公司秘书，任期至第六届董事会届满之日止。

王学庆先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，不存在不适合担任董事会秘书的情形。王学庆先生暂未完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训，其已报名参加最近一次上海证券交易所举办的主板上市公司董事会秘书任前培训，待取得《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所资格备案无异议后，其董事会秘书的聘任将正式生效。聘任生效前，由公司执行董事、总裁谭建鑫先生代行董事会秘书职责。

王学庆先生已取得香港联合交易所授出的公司秘书资格豁免，豁免严格遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.28 及 8.17 条的规定，豁免期自王学庆先生被聘任为联席公司秘书之日起 3 年，条件为王学庆先生将于豁免期内获得联席公司秘书林婉玲女士协助，以及如本公司严重违反《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，豁免将被撤回。

截至本公告披露日，王学庆先生持有公司 A 股股份 8 万股，为公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划授予的 A 股限制性股票，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。王学庆先生的简历见附件。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2026 年 2 月 9 日

王学庆先生简历

王学庆先生，48岁，获河北经贸大学投资经济管理专业经济学学士学位，高级经济师。现于本公司多间附属公司任管理职位，包括自2025年12月起担任曹妃甸新天液化天然气有限公司副总经理，自2025年11月起担任新港国际天然气贸易有限公司及新天河北电力销售有限公司总经理，自2025年7月起担任新天绿色能源投资（北京）有限公司总经理，以及自2024年10月起担任河北建投新能供应链管理有限公司党支部书记、总经理。于2001年7月至2025年12月，历任本公司附属公司河北省天然气有限责任公司多个职位，包括党委委员、副总经理、总经理助理、投资发展部经理、管道分公司总经理、计划经营部部门经理等。王学庆先生自2001年加入本集团以来，长期从事天然气业务经营与管理工作，积累了丰富的行业管理经验。