

证券代码：873915

证券简称：建业能源

主办券商：开源证券

克拉玛依市建业能源股份有限公司董事长任命 暨法定代表人变更公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司于2026年3月6日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于选举尹星先生为公司董事长暨变更公司法定代表人的议案》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

选举尹星先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自2026年3月6日起生效。上述选举人员持有公司股份470,439股，占公司股本的0.94%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司章程》第八条的规定：“董事长为公司的法定代表人，并依法进行登记。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。如公司法定代表人变更，应进行变更登记。”公司法定代表人由郑钧先生变更为尹星先生，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

（二）任命原因

鉴于郑钧先生因父母年老需更多精力照顾，特向董事会申请辞去董事长兼法定代表人职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举尹星先生为公司第四届董事会董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次董事长选举是公司生产经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司产生不利影响。

对公司生产、经营的影响：

本次任命后，公司核心管理团队保持稳定，各项经营管理工作实现平稳过渡，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《克拉玛依市建业能源股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

克拉玛依市建业能源股份有限公司

董事会

2026年3月10日