

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江承销保荐

海南海控能源股份有限公司独立董事任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十五次会议于2026年3月26日审议并通过：

提名吴锡皓先生为公司独立董事，任职期限至公司第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2026年第四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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名吴锡皓为独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

吴锡皓，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士学位。2002年8月至2006年8月，在博兴县交通运输局担任会计员；2013年12月至2014年4月，在中国民航大学担任讲师；2014年6月至2021年12月，在海南大学经管学院担任讲师、副教授；2021年6月至2022年9月，在海南大学财务处挂职副处长；2022年1月至2024年6月，在海南大学管理学院担任教授；2023年2月1日至2025年8月6日，在新征程能源产业股份有限公司兼任独立董事；2024年6月至今，在海南大学国际商学院担任教授、会计与税务系系主任。

二、任命对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

以上独立董事提名不会对公司日常生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事候选人吴锡皓先生符合独立董事任职资格的规定，未发现其存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入且尚未解除的情形，具备担任公司独立董事的资格和能力。

本议案内容和审议程序符合法律法规、规范性文件以及监管机构的相关要求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意该议案内容，同意提交股东会审议。

四、备查文件

《海南海控能源股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》

《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》

《挂牌公司独立董事候选人履历表》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2026年3月26日