

证券代码：875018

证券简称：风华股份

主办券商：中信证券

## 广东风华新能源股份有限公司董事长、董事会审计委员会委 员、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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 27 日审议并通过：

选举刘会冲先生为公司董事长，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2026 年 3 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,406,882 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）董事会审计委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 27 日审议并通过：

选举刘小青女士为公司董事会审计委员会主任委员，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2026 年 3 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡晓宏先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2026 年 3 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王利萍女士为公司董事会审计委员会委员，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2026 年 3 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年3月27日审议并通过：

聘任韩建国先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自2026年3月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份440,603股，占公司股本的0.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王发亮先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自2026年3月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,218,607股，占公司股本的0.86%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘宇恒先生为公司董事会秘书，任职期限与第三届董事会任期一致，自2026年3月27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。

聘任高娴女士为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会任期一致，自2026年3月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,110,855股，占公司股本的0.79%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘会冲先生为公司总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自股东会审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,406,882股，占公司股本的1.00%，不是失信联合惩戒对象。

刘会冲先生、韩建国先生、王发亮先生及高娴女士上述持股均为间接持有公司股份。

## 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 and 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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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：**

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届选举，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

**三、审计委员会意见**

经董事会审计委员会过半数委员同意，同意聘任高嫦女士为公司财务负责人，并同意将该议案提交董事会审议。

**四、独立董事意见**

公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，以上议案审议程序合法有效。

本次选聘的高级管理人员非失信联合惩戒对象，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解禁的情况，聘任程序符合《公司法》及公司章程等相关法律法规的规定。

综上，我们一致同意聘任刘会冲先生为公司董事长兼总经理，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；我们一致同意聘任韩建国先生、王发亮先生为公司副总经理，聘任刘宇恒先生为公司董事会秘书，聘任高嫦女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

**五、备查文件**

《广东风华新能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东风华新能源股份有限公司

董事会

2026年3月31日