

证券代码：873146

证券简称：智信绿能

主办券商：开源证券

广东智信绿能科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第十七次会议于2026年4月27日审议并通过：

提名吴义龙先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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。

提名揭均科先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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。

提名徐国华先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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。

提名程兆军先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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。

任命揭均科先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2026年4月27日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐国华先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2026年4月27日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联

合惩戒对象。

任命程兆军先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2026 年 4 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

2026 年 4 月 24 日，公司董事、董事长、总经理毛伟骁先生，公司董事曾雪萍女士、赖倩君女士、赖怡女士均因公司战略调整递交辞职报告。

根据公司经营发展需要以及《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，公司召开第三届董事会第十七次会议提名吴义龙先生、揭均科先生、徐国华先生、程兆军先生为公司董事；任命揭均科先生为公司总经理、任命徐国华先生、程兆军先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

吴义龙，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2005 年 3 月至 2015 年 7 月在新奥燃气控股（港股上市）担任成员企业总工程师；2015 年 12 月至 2019 年 3 月在中国葛洲坝集团电力有限公司（央企上市）担任投资副总监；2019 年 3 月至 2022 年 6 月在湖北亿钧耀能集团有限公司（Pre-IPO）担任公司总经理、集团公司安委会常务主任；2022 年 6 月至 2025 年 12 月在长野新能源（广东）有限公司（创业）担任副总裁。

揭均科，男，1982 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2011 年至 2023 年在中兴通讯股份有限公司担任合规总监；2023 年至 2024 年在隆基绿能科技股份有限公司担任合规高级经理；2025 年至 2026 年 4 月在奇瑞汽车股份有限公司捷途汽车品牌担任合规、内控、审计、风控负责人。

徐国华，男，1976 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2016 年 5 月至 2026 年 2 月在深圳市优行新能源有限公司担任 CTO。

程兆军，男，1988 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2021 年 8 月至 2022 年 11 月在深圳市格创东智科技有限公司担任区域总监；2023 年 2 月至 2024 年 5 月在广东新奥数能科技有限公司担任客户总监；2024 年 8 月至 2026 年 1 月在广东誉欣新能源科技有限公司担任项目合伙人。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

上述任命不存在不符合任职资格的情形，符合《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》规定，股东会审议通过后，原董事离职生效，新董事任命生效。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东智信绿能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广东智信绿能科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日