

证券代码：838328

证券简称：长成新能

主办券商：信达证券

长成新能股份有限公司董事换届公告

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）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4月24日审议并通过：

提名姚臻先生为公司董事，任职期限三年，自2026年5月16日起生效。上述提名人员持有公司股份116,670,000股，占公司股本的58.3350%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚姜楠先生为公司董事，任职期限三年，自2026年5月16日起生效。上述提名人员持有公司股份30,330,100股，占公司股本的15.1651%，不是失信联合惩戒对象。

提名张睿先生为公司董事，任职期限三年，自2026年5月16日起生效。上述提名人员持有公司股份27,000,000股，占公司股本的13.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名何建化女士为公司董事，任职期限三年，自2026年5月16日起生效。上述提名人员持有公司股份18,000,000股，占公司股本的9%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗杰敏先生为公司董事，任职期限三年，自2026年5月16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。

提名姚臻先生为公司董事长，任职期限三，本次换届尚需提交2025年年度股东大会审议，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192,000,100股，占公司股本的96.0001%，不是失信联合惩戒对象。

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。

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。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产，经营无影响

三、备查文件

《长成新能股份有限公司第三届董事会第十二次会议资料》

长成新能股份有限公司

董事会

2026年4月27日