

证券代码：836129

证券简称：中源股份

主办券商：山西证券

## 福建中源新能源股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 28 日召开，本次会议审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》。

提名林洪清先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满，本次提名尚需提交 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。

#### （二）任命原因

原董事王素伟先生因个人原因提出辞职，导致董事会低于公司章程规定人数。为保障公司董事会依法合规运作及公司治理结构的稳定，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会现提名林洪清先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

林洪清，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 9 月至 2026 年 3 月，就职于福州市长乐区新世纪塑料制品有限公司；2026 年 3 月至今，就职于福建中源新能源股份有限公司。

### 二、任免对公司产生的影响

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。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在 2025 年年度股东会选出新任董事前，王素伟先生仍履行董事职务。

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

《福建中源新能源股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

福建中源新能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日