

证券代码：833654

证券简称：能拓股份

主办券商：华泰联合

能拓能源股份有限公司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，公司第四届董事会第六次会议于2026年4月27日审议并通过。

任命邹常丽女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，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）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司发展及经营管理需要，任命邹常丽女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

邹常丽，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月至2008年4月就职于广州好又多商业广场有限公司，任职税务专员；2008年4月至2012年6月就职于东莞市广建消防工程有限公司重庆分公司，任职会计；2012年7月至2017年9月就职于湛江市第四建筑工程有限公司重庆分公司，任职财务经理；2017年10月至2019年9月就职于重庆亿基税务师事务所，任职项目经理；2019年10月至2022年7月就职于贵州恒瑞电力建筑工程有限公司，任职财务经理，2022年8月至2026年3月就职于贵州聚黔建设工程有限公司，任职财务经理；2026年4月至今就职于能拓能源股份有限公司，任职财务部经理。

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；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。

对公司生产、经营的影响：

此次公司财务负责人的任命符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《能拓能源股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

能拓能源股份有限公司

董事会/监事会

2026年4月28日