

福建海钦能源集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2025年1月4日任期届满，公司已于2025年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-001）。

为顺利推进董事会换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《福建海钦能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，现将本次换届选举相关的董事会组成、候选人提名、任职资格等事项公告如下：

一、第九届董事会组成情况

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事任期三年，任期届满可连选连任，自股东会审议通过之日起计算。独立董事连续任职不得超过6年。

二、董事候选人的提名

- 公司董事会可以提名第九届董事会董事候选人；
- 单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的1%以上股份的股东提名第九届董事会董事候选人；
- 单个提名人提出的人数不得超过第九届董事会相对应的董事人数。

三、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于董事和高级管理人员任职管理的相关要求。

（二）独立董事任职资格

符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事任职管理及行为规范的相关要求。

四、选举方式

本次董事换届选举采用累积投票制，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

五、本次换届选举的程序

（一）提名人在2026年5月7日17:00前向公司董事会办公室提交所推荐提名的董事候选人名单及相关资料；同时公司董事会可以自行在公司、参控股等企业内部以及人才市场搜寻董事人选。

2、公司董事会提名委员会对推荐提名的董事人选及董事会自行搜寻的董事人选进行资格审查并形成书面意见。

3、公司董事会根据提名委员会的书面意见召开董事会会议明确董事候选人。

4、公司董事会召集、召开股东会，选举第九届董事会非独立董事和独立董事。

5、董事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺：同意接受提名，并承诺公开披露的资料真实、准确、完整并保证当选后切实履行董事职责。

6、公司将按照上海证券交易所相关要求，报送独立董事候选人的有关材料以供其审核。对于证券监管机构提出异议的独立董事候选人，公司不得将其提交股东会选举为独立董事。

7、为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，在公司第九届董事会换届选举完成前，公司第八届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。

六、关于提名人应提供的相关文件说明

(一) 提名人提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

- 1、董事候选人提名书原件（格式详见附件1）；
- 2、董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、董事候选人承诺书（格式详见附件2）；
- 4、董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 5、如提名独立董事候选人，除提供上述材料外，还需提供独立董事候选人声明原件（格式详见附件3）、独立董事提名人声明原件（格式详见附件4）、独立董事候选人履历表（格式详见附件5）、任职独立董事的资格证书复印件（如有）；
- 6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供营业执照复印件（原件备查）。

(三) 提名人提名董事候选人的方式如下：

- 1、仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
- 2、如采取亲自送达的方式，则必须在2026年5月7日17:00前将相关文件送达至公司董事会办公室方为有效；
- 3、如采取邮寄的方式，则必须将相关文件的原件在2026年5月7日17:00前邮寄至公司董事会办公室方为有效；
- 4、2026年5月7日17:00以后，公司不再接受各方的董事候选人推荐提名。

七、联系方式

(一) 联系人：公司证券部

(二) 联系地址：浙江省嘉兴市港区东方大道365号

(三) 邮政编码：314000

(四) 咨询电话：0573-85589561

(五) 传真：0573-85589563

(六) 电子信箱：IR@hiqenergy.cn

八、附件

附件1：董事候选人提名书

附件2：董事候选人承诺书

附件3：独立董事候选人声明

附件4：独立董事提名人声明

附件5：独立董事履历表

特此公告。

福建海钦能源集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三十日

附件1：董事候选人提名书

福建海钦能源集团股份有限公司

第九届董事会董事候选人提名书

提名人					
联系人		联系电话			
提名董事候选人类别	<input type="checkbox"/> 非独立董事		<input type="checkbox"/> 独立董事		
提名的董事候选人的基本信息					
姓名		出生日期		性别	
电话		传真		电子邮箱	
任职资格是否符合规定的条件		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
提名的董事候选人个人简历（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况，可另附纸张）					
其他说明：与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。					
提名人（盖章或签字）：					
提名日期：					

附件2：董事候选人承诺书

董事候选人承诺书

本人承诺如下：

一、本人同意被提名为福建海钦能源集团股份有限公司第九届董事会董事候选人；

二、本人承诺公开披露的候选人资料是真实、准确、完整的；

三、本人没有相关法律法规以及《公司章程》规定不适合担任董事的情形；

四、本人当选公司董事后，将严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定，履行董事职责。

承诺人签名：

年 月 日

附件3：独立董事候选人声明与承诺

独立董事候选人声明与承诺

本人 XXX，已充分了解并同意由提名人 XXXX 提名为福建海钦能源集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建海钦能源集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司章程的要求：

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）；

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定；

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）；

（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）；

（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；

（七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的规定（如适用）；

（八）中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的规定（如适用）；

（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的规定（如适用）；

(十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；

(二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

(三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

(四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

(五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

(六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

(七)最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良记录：

(一)最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；

(二)因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；

(三)最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的；

(四)存在重大失信等不良记录；

(五)本所认定的其他情形。

五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东会予以解除职务的人员，如是，需说明自解除职务之日起是否届满 12 个月。

六、包括福建海钦能源集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家；本人在福建海钦能源集团股份有限公司连续任职未超过六年。

七、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师，会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位，经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验等三类资格之一（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。

八、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。

本人已经通过福建海钦能源集团股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查，本人与提名人不存在利害关系或者可能妨碍独立履职的其他关系。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任福建海钦能源集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将根据相关规定辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：

年 月 日

附件 4：独立董事提名人声明与承诺

独立董事提名人声明与承诺

提名人 XXXX，现提名 XXX 为福建海钦能源集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任福建海钦能源集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福建海钦能源集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）；

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定；

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）；

（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）；

（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；

（七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如适用）；

（八）中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）；

（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》

《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）；

（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；

（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

（四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

（五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

（六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

（七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录：

（一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；

（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；

（三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的；

（四）存在重大失信等不良记录；

（五）本所认定的其他情形。

五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托

其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东会予以解除职务的人员，如是，需说明自解除职务之日起是否届满十二个月。

六、包括福建海钦能源集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，被提名人在福建海钦能源集团股份有限公司连续任职未超过六年。

七、以会计专业人士身份被提名的，被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师，会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位，经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验等三类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。

八、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。

被提名人已经通过福建海钦能源集团股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查，本提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人：

（盖章）

年 月 日

附件 5：上市公司独立董事候选人履历表

上市公司独立董事候选人履历表

上市公司名称				上市公司代码			
一、个人情况							
姓名			曾用名			照 片	
性别			民族				
出生日期			政治面貌				
国籍			是否有其他国家/地区居留权				
身份证号			护照号码				
移动电话			电子邮件				
工作单位			通讯地址				
单位邮编			单位电话				
家庭住址			邮政编码				
是否属会计专业人士			会计专业资格取得时间			证书号码	
本人专长			是否曾受处罚				
是否为该公司在任独立董事			在该公司担任独立董事的起始日期			担任独立董事的境内上市公司家数	
二、社会关系							
与本人关系	配偶	父亲	母亲	子女	兄弟姐妹		
姓名							
身份证号							
联系电话							
工作单位							
持股情况							
持股数量							
三、教育背景							
学习期间	学校	专业	学历	学位			

四、工作经历				
工作期间	工作单位	职位	职业领域	
五、专业培训				
培训期间	培训单位	培训证明文件	培训内容	
六、独立董事兼职情况				
任职期间	公司名称	公司代码		
七、其他专业资格职称				
取得时间	资格名称	授予单位	证书号码	
八、所获奖励				
获奖日期	获奖名称	颁奖单位	证书号码	
九、著作成就				
著作成就名称	认可、发表或出版单位	取得、发表或出版时间		
十、其他情况				

- 1、 本次担任该上市公司独立董事获得的年度报酬总额： _____
- 2、 本人是否拥有担任董事公司股票及其衍生品种及持有数量（如是）： _____
- 3、 本人在该上市公司及其附属公司中，过去或现在是否具有除前述 1、2 条以外的任何利益： _____
- 4、 本人担任该上市公司的独立董事的提名人为： _____
- 5、 本人其他可能有助于或者不利于本次独立董事任职的情况： _____

十一、承诺

本人（请以正楷体填写姓名）郑重声明，本履历表内容是真实、完整和准确的，保证不存在任何遗漏、虚假陈述或误导成份。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料，确定本人是否适宜担任该上市公司的独立董事。

签字：

时间：

《上市公司独立董事候选人履历表》填写说明

独立董事应认真参阅本填写说明填写履历表各项内容，保证填写内容真实、准确、完整，如有不适用或者不存在的情况，请填写“不适用”或者“无”。

一、基本简况

- 1、“是否会计专业人士”项：如是，需注明属于“会计学专业副教授（教授）、会计学博士、高级会计师、注册会计师”中的具体项目，可填写多项。
- 2、“本人专长”项：请说明有助于本人履行独立董事职务的专长情况，如没有填“无”，如有应注明具体专长，如“法律专业人士，行业专家”等，有几项注明几项。
- 3、“是否曾受处罚”项：如是，填写本人曾受到的各种行政处罚、刑事处罚以及证券交易所纪律处分等，如无填“否”，如有应注明具体情况，如 XXXX 年 X 月因犯罪被剥夺政治权利，XXXX 年 X 月被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限为 X 年，XXXX 年 X 月被 XX 证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事/高级管理人员等，期限为 X 年，XXXX 年 X 月因证券期货违法犯罪受到中国证监会行政处罚/司法机关刑事处罚，XXXX 年 X 月被 XX 证券交易所公开谴责，XXXX 年 X 月被 XX 证券交易所通报批评，XXXX 年 X 月被 XXX 认定为失信惩戒对象等。
- 4、“是否具有其它国家或者地区居留权”项：如是，需注明具有居留权的所在国或者地区。
- 5.“担任独立董事的境内上市公司家数”项：包括本次拟任职独立董事的上市公司。

二、社会关系

- 1、“子女”、“兄弟姐妹”项：有多位子女或者多位兄弟姐妹的，可在相应栏目列明序号分别填写。
- 2、“持股情况”项，应填写本人直系亲属（配偶、父母、子女）是否持有本人担任独立董事职务的上市公司的股票，其他社会关系可不填写。

三、教育背景

请从中学开始填写各项内容，逐一注明学习期间、就读学校或研究机构、专业、学历、学位。

四、工作经历

请填写最近十年工作经历，自开始工作起逐一按格式填至现在工作单位止，同一单位工作中岗位有变动者要分开填写。“职业领域”项请填写本人日常工作职责所处的学科领域，如：法律、工商管理、会计、审计、财务管理等。

五、专业培训

请填写对有助于担任独立董事的培训，语言培训、为通过各种考试所接受的培训不要求填写。

六、独立董事兼职情况

请填写本人在境内上市公司兼任独立董事情况。

七、其他专业资格职称

请填写取得的除会计专业资格外，目前仍有效的各种专业资格、职称情况。

八、所获奖励

请填写自大学毕业后所获取的各种奖励。

九、著作成就

请填写包括本人为第一作者或主编的论文与著作，或者本人在其中起主要作用所取得的各种工作成果。著作及成就众多者可选出最突出的前十项填写，尤其是对有助于担任独立董事的相关成就。

十、其他情况

1. 获得的年度报酬总额：如为固定报酬，请填写 XX 万元；如为“固定+浮动”报酬，请填写“起步 XX 万元，每次参会 XX 万元”（仅作为举例，可根据实际情况填写）。
2. 表格中所有“期间”项（包括学习、工作、培训、任职等），请填写起始年月（XXXX 年 XX 月）到终止年月（XXXX 年 XX 月）或至今。