

证券代码：836595

证券简称：嘉业能源

主办券商：西部证券

## 内蒙古嘉业能源科技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十四次会议于 2026 年 5 月 7 日审议并通过。

任命佟玲女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2026 年 5 月 7 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。

任命王志敏女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满，自 2026 年 5 月 7 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

根据公司经营发展的需要，任命佟玲女士担任公司董事会秘书职务。

根据公司经营发展的需要，任命王志敏女士担任公司财务负责人职务。

#### （三）新任董监高人员履历

佟玲，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁夏大学，市场营销专业，本科学历。2016 年 12 月至 2018 年 7 月，任居然之家银川光耀店楼层主管；2018 年 9 月至 2024 年 8 月，任银川月星市场经营管理有限公司人事主管；2024 年 12 月至 2026 年 4 月，任内蒙古盛世金桥工程有限责任公司综合专员；

王志敏，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北科技师范学院，财务会计教育专业，本科学历；2014年6月至2019年7月，任立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理；2019年8月至2023年1月，任内蒙古中实执业发展有限公司审计监察专员；2023年7月至2024年2月，任内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司成本会计；2024年6月至2025年7月，任内蒙古怀峰科技股份有限公司会计；2026年1月至2026年4月，任内蒙古博源新能源开发有限责任公司会计。

## 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。

佟玲女士负责公司信息披露工作；

王志敏女士负责公司整体财务管理工作。

对公司生产、经营的影响：

本次对高级管理人员的任命，符合公司发展及经营管理需要，有助于规范治理机制，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《内蒙古嘉业能源科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

内蒙古嘉业能源科技股份有限公司

董事会

2026年5月7日