

证券代码：874843

证券简称：思安新能

主办券商：国投证券

思安新能源股份有限公司董事长、高级管理人员、董事会专门 委员会换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年5月13日审议并通过：

选举邢玉民先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年5月13日起生效。上述选举人员持有公司股份102,950,719股，占公司股本的51.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邢玉民先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份102,950,719股，占公司股本的51.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邢至珏女士为公司副总经理，任职期限三年，自2026年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,637,717股，占公司股本的3.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王成先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份316,283股，占公司股本的0.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邢敬创先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份201,130股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈向锋先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，任职期限三年，自2026年5月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份506,345股，占公司股本的0.25%，不是失信联合惩戒对象。

（注：以上人员持有公司股份数量为其直接持股与间接持股的合计数）

（二）董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会专门委员会工作制度》的有关规定，

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。选举如下成员为公司第六届董事会专门委员会委员：

1、战略委员会：成员为邢玉民先生、邢至珏女士、刘飏先生，其中邢玉民先生担任召集人。

2、审计委员会：成员为程茂勇先生、傅瑜先生、杨军女士，其中程茂勇先生担任召集人。

3、提名委员会：成员为傅瑜先生、贾剑波先生、邢至珏女士，其中傅瑜先生担任召集人。

4、薪酬与考核委员会：成员为贾剑波先生、程茂勇先生、邢至珏女士，其中贾剑波先生担任召集人。

各专门委员会委员任职期限三年，自2026年5月13日起生效，至第六届董事会任期届满为止。期间，如有委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开会议，对公司财务总监的聘任资格进行审查，审查通过。

四、独立董事意见

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2026-025）。

五、备查文件

《思安新能源股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

《思安新能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

思安新能源股份有限公司

董事会

2026年5月14日