

证券代码：832390

证券简称：金海股份

主办券商：光大证券

内蒙古金海新能源科技股份有限公司董事长任命公告

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，公司第五届董事会第一次会议于 2026 年 8 月 25 日审议并通过《关于选举内蒙古金海新能源科技股份有限公司第五届董事会董事长的议案》。

任命彭科先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 8 月 25 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

公司新一届董事会成立，经董事会选举产生董事长后予以任命。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司正常经营发展需要，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

内蒙古金海新能源科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

董事会

2026年8月25日