



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2026-050

河南易成新能源股份有限公司

关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事 及聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事、总经理离任情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总经理李欣平先生递交的书面辞职报告，李欣平先生因工作调动，申请辞去公司第七届董事会董事、总经理职务，并相应辞去第七届董事会战略与 ESG 委员会委员职务。辞职后，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

李欣平先生原定任期至 2028 年 12 月 28 日第七届董事会届满。截至本公告披露日，李欣平先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。

公司及公司董事会对李欣平先生担任公司董事、总经理期间为公司改革发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事及聘任总经理的情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 10 月 27 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，董事会一致同意提名石涛先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止；同意聘任石涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。石涛先生经股东会选举担任公司非独立董事后，董事会中兼任



公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

石涛先生具备履行职责所必需的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况。（石涛先生简历详见附件）

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日



附件：

石涛先生简历

石涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，1991 年起在中国平煤神马集团工作，历任平煤集团运销公司财务科副科长、结算中心主任、财务科科长；平煤物业服务中心副总会计师；平顶山天安煤业股份有限公司四矿总会计师；平顶山天安煤业股份有限公司十一矿总会计师；河南中平能源供应链管理有限公司董事、副董事长；河南易成新能源股份有限公司财务总监；河南中原金太阳技术有限公司执行董事。