

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2024-014

## 四川长虹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》等有关规定，公司于2024年3月29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

选举邵敏先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自2024年3月29日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事长莫文伟先生因工作变动原因辞去董事、董事长、董事会专门委员会委员等相关职务，根据公司经营发展需要，公司董事会选举邵敏先生为公司新任董事长。

### 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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

(一) 对公司生产、经营的影响:

本次选举邵敏先生为董事长,有利于完善公司治理结构、推动公司持续健康发展,对公司的生产、经营无不利影响。

### 三、备查文件

《第三届董事会第二十五次会议决议》

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日