

广汇能源股份有限公司 关于更换董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

广汇能源股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司董事倪娟女士提交的不再担任公司第八届董事会董事的辞请报告。因工作调动原因，倪娟女士申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司及公司董事会对倪娟女士任职董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

鉴于上述辞请将会致公司董事总人数未达到《公司章程》相关规定，经公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司书面提名推荐，并经公司董事会第八届提名委员会 2023 年第二次会议审议，公司于 2023 年 4 月 12 日召开董事会第八届第三十次会议审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案》，选举公司副总经理、董事会秘书阳贤先生（后附简历）为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日为止。在股东大会选举新任董事前，原任董事仍将继续履行其作为董事的职责。

阳贤先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件。不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律、法规要求的任职条件。

特此公告。

附件：董事候选人简历

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二三年四月十四日

附件：

阳贤先生个人简历

阳贤，男，1985年4月出生，化工工程师、中级经济师，本科学历。现任公司董事会秘书、副总经理。曾任公司总经理助理兼新疆广汇碳科技综合利用有限公司总经理；运营投资部部长、副部长；投资发展部部长、副部长；运营管理部部长助理。新疆蓝山屯河节水科技有限公司技术中心 PE 工艺工程师；四川创越炭材料有限公司碳纤维分厂副厂长。