



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-024

河南易成新能源股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告

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

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月5日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任杜永红先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

杜永红先生具备履行职责所必须的专业能力，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，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。（杜永红先生简历详见附件）

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二四年三月五日



附件：

杜永红先生简历

杜永红先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年6月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。1986年10月至1994年03月历任平顶山矿务局三处北三工区304队一分队工人、工长；1994年3月至2003年1月任平煤集团建井三处供应站材料管理员；2003年1月至2009年10月历任平煤集团第三建井工程处经营管理办公室副主任、供应站副站长、供应站站长；2009年10月至2013年11月任中国平煤神马建工集团建井三处纪委副书记；2013年11月至2020年3月，历任平顶山天安煤业九矿公司副经理、党委副书记、代理党委书记；2020年3月至2021年8月，任平顶山天安煤业五矿党委委员、党委书记；2021年8月至2023年4月历任中国平煤神马集团安监局综合处处长、环保部总监；2023年4月至今任中国平煤神马集团新能源新材料事业部部长。

截至2024年3月5日，杜永红先生未直接或间接持有公司任何股份，与公司控股股东中国平煤神马集团存在关联关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。