

## 陕西能源投资股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月17日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，现将相关事项公告如下：

公司财务总监刘千女士因已到法定退休年龄，辞去公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司总经理王琛先生提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核同意，董事会同意聘任杨佳强先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

杨佳强先生具备担任公司财务总监的专业素质和工作能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。

杨佳强先生简历见附件。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025年1月18日

## 附件：简历

杨佳强，1969年12月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计学学士。1993年7月至1998年7月任陕西电力建设总公司渭河电厂建设公司财务部员工；1998年7月至2001年5月任陕西电力建设总公司财务处员工；2001年5月至2005年3月任陕西星源电力有限责任公司财务部副经理；2005年3月至2012年9月任陕西省投资集团(有限)公司财务管理部科员；2012年9月至2014年7月任陕西能源集团有限公司财务管理部主任科员；2014年7月至2021年8月在陕西航空产业发展集团有限公司历任总会计师、党总支委员、党委委员、工会主席和财务总监，并兼任陕西航空产业资产管理有限公司董事长职务，其中2017年11月至2018年12月兼任陕西秦汉通用航空有限公司董事长；2021年8月至2024年12月在陕西君成融资租赁有限公司历任党总支委员、财务总监、工会主席；2022年6月至今兼任陕西直升机股份有限公司董事职务。

杨佳强先生未持有本公司股票，除在陕西直升机股份有限公司担任董事外，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。