



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2025-008

河南易成新能源股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

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。

一、非独立董事辞职的情况

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吕晶晶女士递交的书面辞职报告，吕晶晶女士因工作调整，申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。吕晶晶女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

吕晶晶女士原定任期至 2025 年 10 月 30 日第六届董事会届满。截至本公告披露日，吕晶晶女士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吕晶晶女士担任董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事的情况

2025 年 2 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司 5%以上股东河南省科技投资有限公司推荐，董事会提名委员会审核，一致同意提名毛彦哲先生作为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

毛彦哲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董



事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，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。（毛彦哲先生简历详见附件）

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十八日



附件：

毛彦哲先生简历

毛彦哲，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 6 月出生，硕士研究生。曾任国泰君安证券花园路营业部电脑部职员，河南省许平南高速公路有限责任公司技术质量部职员、监控中心高级业务主管、行政办公室高级业务主管、计划经营部高级业务主管，河南投资集团有限公司总经理工作部业务经理、企业策划部业务经理、信息管理部高级业务经理，河南省中金汇融基金管理有限责任公司投资总监，现任河南省科技投资有限公司投资管理部主任。

截至本公告日，毛彦哲先生未直接或间接持有公司任何股份，与公司 5%以上股东河南省科技投资有限公司存在关联关系，除此之外，与公司控股股东、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。