



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2025-009

河南易成新能源股份有限公司

关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事及监事会主席辞职情况

河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事会主席江泳先生递交的书面辞职报告。江泳先生因工作调整，申请辞去公司第六届监事会监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，江泳先生的辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，江泳先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，江泳先生仍将继续履行监事会主席的相关职责。

江泳先生原定任期至 2025 年 10 月 30 日第六届监事会届满。截至本公告披露日，江泳先生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。

公司及公司监事会对江泳先生担任公司监事会主席期间为公司监督履职合规运作做出的贡献表示最衷心的感谢！

二、补选非职工代表监事情况

2025年2月28日，公司召开第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，经公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司推荐，一致同意提名刘宏伟先生为第六届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。

刘宏伟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监事的情形，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。（刘宏伟先生简历详见附件）

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司监事会

二〇二五年二月二十八日



附件:

刘宏伟先生简历

刘宏伟，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 7 月出生，硕士研究生，正高级会计师。历任平顶山矿务局五矿财务科会计、副科长，平煤集团五矿资金结算中心主任、副总会计师，平煤集团香山矿总会计师，中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司财务总监、副总经理、代理总经理、总经理、党委副书记，平煤神马机械装备集团有限公司总会计师，河南平煤国能锂电有限公司董事长、党总支委员、书记、中国平煤神马集团审计部部长、副总审计师，现任中国平煤神马集团总审计师、审计部总监。

截至本公告日，刘宏伟先生未直接或间接持有本公司股份，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、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。