

证券代码：400023

证券简称：新征程 5

主办券商：国融证券

## 新征程能源产业股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届董事会第十一次会议于 2024 年 6 月 27 日审议并通过

提名王景玉先生为公司董事，任职期限 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨建波先生为公司董事，任职期限 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原非独立董事林争晖、刘珊离职

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

上述任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

非独立董事候选人王景玉、杨建波符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，具备担任公司非独立董事的能力及素养。本次董事会提名非独立董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。因此，同意王景玉、杨建波为公司非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

### 四、备查文件

《公司第十届董事会第十一次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司

董事会

2024年7月1日