

# 新天绿色能源股份有限公司

## 关于董事会换届完成并选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举第六届董事会非执行董事及执行董事的议案》《关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案》。同日，公司召开第六届董事会第一次临时会议，审议通过了选举董事长、第六届董事会各专门委员会成员组成和聘任高级管理人员及证券事务代表等议案。现将具体情况公告如下：

### 一、第六届董事会组成情况

#### （一）董事会成员

- 1、董事长：曹欣
- 2、非执行董事：李连平、秦刚、张旭蕾、卢荣、赵士毅
- 3、执行董事：谭建鑫
- 4、独立董事：周文港、杨晶磊、陈奕斌、刘斌

#### （二）董事会各专门委员会组成人员

- 1、提名委员会：杨晶磊（主任）、曹欣、张旭蕾、周文港、陈奕斌
- 2、审计委员会：陈奕斌（主任）、秦刚、张旭蕾、杨晶磊、刘斌
- 3、薪酬与考核委员会：周文港（主任）、曹欣、李连平、陈奕斌、刘斌
- 4、战略与投资委员会：曹欣（主任）、秦刚、谭建鑫、卢荣、赵士毅

### 二、高级管理人员聘任情况

- 1、总裁：谭建鑫
- 2、副总裁：陆阳、卢盛欣、班泽锋、郭艳旬

3、总会计师：刘涛

4、董事会秘书：班泽锋

### 三、证券事务代表聘任情况

聘任于萍女士为公司证券事务代表。

公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第五届董事会全体董事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2025年7月25日