

证券代码：601619

证券简称：嘉泽新能

公告编号：2026-009

债券代码：113039

债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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。

嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名。

公司于 2026 年 1 月 19 日召开的三届四十九次董事会审议通过了《关于公司董事会换届暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司控股股东上海博荣益弘科技有限公司和公司董事会推荐，并经公司第三届董事会提名委员会审议通过，公司第三届董事会同意提名陈波先生、赵继伟先生、杨宁先生、巨新团先生、吴春芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历附后)；公司第三届董事会同意提名张文亮先生、柳向阳先生、米文莉女士为公司第四届董事会独立董事候选人(简历附后)，其中米文莉女士为会计专业

人士。独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，上述相关议案方可提交股东会审议。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，根据《公司章程》的规定，每位非独立董事候选人（不含职工代表董事）、独立董事候选人以单项提案提交股东会；并且股东会就上述事项进行表决时，需实行累积投票制。

上述非独立董事候选人（不含职工代表董事）、独立董事候选人经公司股东会选举后当选，任期自股东会审议通过之日起三年，并与经公司职工代表大会选举产生的一名职工董事共同组成公司第四届董事会。

二、其他说明

公司已按照相关规定，完成了董事候选人的诚信档案查询工作。上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事候选人任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第二次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》

《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：1、非独立董事候选人简历；
2、独立董事候选人简历。

嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十一日

附件 1：非独立董事候选人简历

陈波先生，公司实际控制人，1971 年出生，中国国籍，美国永久居留权。现任公司第三届董事会董事长，上海博荣益弘科技有限公司董事，金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司执行董事兼总经理等。历任山东省龙口市对外贸易公司业务员，北京易川航空服务中心总经理，北京易达盛世贸易有限公司执行董事兼总经理，北京中天恒达汽车贸易有限公司执行董事兼总经理，北京中天恒泰房地产经纪有限公司执行董事，宁夏嘉荣创业投资担保有限公司执行董事，宁夏嘉泽发电有限公司(即嘉泽新能前身)执行董事兼总经理，公司第一届、第二届董事会董事长等。截至目前，陈波先生持有本公司股份，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

赵继伟先生，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。现任公司第三届董事会董事、总经理，中国人民政治协商会议同心县第十二届委员会委员。历任金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司副总经理，宁夏嘉泽发电有限公司(即嘉泽新能前身)副总经理，中国人民政治协商会议同心县第十届、第十一届委员会委员，公司第一届、第二届董事会董事、总经理等。截至目前，赵继伟先生持有本公司股份，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

杨宁先生，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，MBA。现任公司第三届董事会董事、财务总监、董事会秘书。曾先后在中国电信、海通证券北京投资银行总部、新加坡 ICH 资本集团、联创策源投资咨询（北京）有限公司任职；历任宁波理工环境能源科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，上海岱美汽车内饰件股份有限公司副总裁、董事会秘书、财务总监，上海盈嘉信资产管理有限公司总经理。截至目前，杨宁先生持有本公司股份，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

巨新团先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。2015年8月至今，任嘉泽新能副总经理。历任西安石油勘探仪器研究所工程师，UT 斯达康通讯有限公司全球服务事业部大区经理，西安海数多媒体技术有限公司新媒体事业部总监，宁夏嘉泽发电有限公司(即嘉泽新能前身)副总经理。截至目前，巨新团先生持有本公司股份，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

吴春芳女士，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，中共党员，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。现任公司审计监察部负责人，宁夏东方钽业股份有限公司独立董事，贝利特化学股份有限公司独立董事，宁夏小牛自动化设备股份有限公司

独立董事，金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司监事。历任北京五联方圆会计师事务所有限公司项目经理、部门副主任，宁夏银星能源股份有限公司副总会计师、总会计师、财务负责人，宁夏嘉泽集团有限公司财务总监，宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事，宁夏青龙管业股份有限公司独立董事，公司第三届监事会主席等。截至目前，吴春芳女士未持有本公司股份，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

附件 2：独立董事候选人简历

张文亮先生，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕业，工学硕士，教授级高级工程师，博士生导师，中共党员。现任公司第三届董事会独立董事，中国电工技术学会副理事长，中国电机工程学会会士，中国电机工程学会标准化工作委员会委员，中国电力设备质量协会电力电缆及连接件专委会主任委员，中国电工技术学会标准化工作委员会副主任委员，中国气象服务协会电力气象专委会副主任委员，中国电力企业联合会首席专家等。曾任国家电网公司总经理助理，中国电力科学研究院院长，电力部武汉高压研究所所长，国家高电压计量站站长，中央企业侨联副主席兼秘书长等。张文亮先生自 1993 年起享受国务院政府特殊津贴。截至目前，张文亮先生未持有本公司股份，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

柳向阳先生，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。现任公司第三届董事会独立董事，国浩律师（银川）事务所权益合伙人、主任。被聘为自治区人民政府法律顾问、银川市人民政府法律顾问，同时担任全国律师协会破产与并购重组委员会副主任、宁夏律师协会副会长、银川市破产管理人协会会长。截至目前，柳向阳先生未持有本公司股份，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律

处分。

米文莉女士, 1961 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 大专学历, 高级会计师、注册会计师。现任公司第三届董事会独立董事, 宁夏华益泰会计师事务所(普通合伙)合伙人。历任五联联合会计师事务所银川分所(后更名为北京五联会计师事务所银川分所、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)银川分所)部门经理、所长助理, 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)银川分所部门经理、高级经理, 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)宁夏分所部门经理等。截至目前, 米文莉女士未持有本公司股份, 不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司独立董事的情形, 未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。