

证券代码：601619

证券简称：嘉泽新能

公告编号：2026-008

债券代码：113039

债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司

三届四十九次董事会决议公告

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。

一、董事会议召开情况

嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届四十九次董事会于2026年1月19日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2026年1月14日以电子邮件等方式向董事、高管发出董事会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事8人，缺额1人。会议由董事长陈波先生主持。公司高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

（一）《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》；

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及公司章程等的规定，公司董事会进行换届选举工作。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)。

根据公司章程的规定，每位非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。

换届完成后，周洁圣先生、郑小晨先生将不再担任公司董事。公司董事会对周洁圣先生、郑小晨先生在担任董事期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《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》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东会审议批准。

(二)《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》；

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及公司章程等的规定，公司董事会进行换届选举工作。经公司董事会推荐，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)，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，本议案方可提交股东会审议。

根据公司章程的规定，每位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。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《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》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东会审议批准。

(三) 《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司董事会同意召集 2026 年第二次临时股东会审议前述第(一)项、第(二)项议案。召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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。