

福建海钦能源集团股份有限公司

关于完成董事会换届选举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个别及连带责任。

福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开了2026年第一次临时股东会，选举产生了6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第九届董事会。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

1、非独立董事：赵晨晨（董事长）、雷安华（副董事长）、徐鹏、张燕、倪龙强、赵凌一

2、独立董事：王锡伟、虞丽新、胡春荣

公司第九届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第九届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，简历请见公司2026年5月12日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-045）。公司独立董事的任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东会召开前已经上海证券交易所审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。公司第九届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。

二、选举公司第九届董事会专门委员会委员

公司第九届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员名单如下：

- 1、审计委员会：虞丽新（主任委员）、王锡伟、胡春荣。
- 2、战略委员会：赵晨晨（主任委员）、雷安华、王锡伟、虞丽新、胡春荣。
- 3、提名委员会：王锡伟（主任委员）、虞丽新、胡春荣。
- 4、薪酬与考核委员会：胡春荣（主任委员）、王锡伟、虞丽新。

上述董事会各专门委员会委员任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司总经理

经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，第九届董事会同意聘任雷安华先生（简历附后）为公司总经理。任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

四、聘任公司财务负责人

经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，第九届董事会同意聘任徐鹏先生（简历附后）为公司财务负责人。任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

五、聘任公司董事会秘书及证券事务代表

经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，第九届董事会同意聘任汤峰峰先生（简历附后）为公司董事会秘书；同意聘任彭东冉女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书汤峰峰先生、证券事务代表彭东冉女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0573-85589561

传真：0573-85589563

电子邮箱：IR@hiqenergy.cn

联系地址：浙江省嘉兴市港区东方大道365号

特此公告。

福建海钦能源集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十八日

附件：公司高级管理人员、证券事务代表简历

一、雷安华先生简历

雷安华先生，男，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科。曾任职于中国石油新疆独山子石化有限公司，曾任浙江鸿基石化股份有限公司董事长助理、浙江华泓新材料有限公司综合营销副总、公司董事。现任嘉兴氢能产业发展股份有限公司监事、嘉兴市成章能源服务有限公司董事、浙江鸿基石化股份有限公司监事、浙江华泓新材料有限公司监事、浙江海川能源有限责任公司监事、浙江惟能新材料有限公司监事、上海禾泮达新材料有限公司监事、上海禾化新材料有限公司监事及公司副董事长、总经理。

雷安华先生未直接或间接持有公司股份，雷安华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件、监管要求及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

二、徐鹏先生简历

徐鹏，男，1979年2月出生，汉族，硕士，中级会计师和注册会计师。徐鹏先生曾任职于上海第十九棉纺织厂、南京沪冶钢铁贸易有限公司、江苏瀚泰贸易有限公司、江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）、浙江海歆能源有限责任公司、浙江鸿基石化股份有限公司、上海禾化新材料有限公司、上海禾泮达新材料有限公司。现任公司董事兼财务总监。

徐鹏先生未直接或间接持有公司股份，徐鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件、监管要求及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

三、汤峰峰先生简历

汤峰峰，男，1987年1月出生，中国国籍，硕士研究生，注册会计师。曾就职于国都证券股份有限公司、中静实业（集团）有限公司、上海天臣微纳米科技股份有限公司、上海基美影业股份有限公司、鼎捷软件股份有限公司、公司及上海启源芯动力科技有限公司，曾担任行业研究员、资本运营经理、证券事务代表、总经理助理、内控合规经理等职务。2024年8月至今任公司董事会秘书。

汤峰峰先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实

际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事会秘书的情形，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。

四、彭东冉女士简历

彭东冉，女，1995年3月出生，汉族，本科。曾任职于兴业证券股份有限公司、起步股份有限公司；2020年7月加入公司证券部，2022年1月至今任公司证券事务代表。

彭东冉女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件、监管要求及《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。