

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2026-042

宁夏银星能源股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监离任情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 10 月 21 日收到左岩先生的书面辞职报告，因工作调整，左岩先生申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务。辞职后，左岩先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。

左岩先生担任财务总监、董事会秘书职务的原定任期到期日为公司第十届董事会任期届满之日。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，左岩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。左岩先生不存在应履行而未履行完毕的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。

截至本公告披露日，左岩先生未持有公司股份。

公司董事会对左岩先生在任财务总监、董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展、董事会建设所作出的重要贡献表示衷心感

谢！

二、聘任公司财务总监

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，经董事会提名委员会、董事会审计委员会审核同意，公司于2026年10月21日召开第十届董事会第四次临时会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任高恩民先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

三、董事会审计委员会和提名委员会意见

经审查，高恩民先生具备履行财务总监职责的专业知识和能力，其任职资格符合相关法律法规及监管要求，不存在不得担任高级管理人员的情形。

四、备查文件

1. 辞职报告；
2. 第十届董事会第四次临时会议决议；
3. 第十届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
4. 第十届董事会审计委员会2026年第六次会议决议；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董事会

2026年10月22日

附件

高恩民先生简历

高恩民，男，1988年5月出生，中共党员，会计师。历任中国铝业股份有限公司财务部综合管理处业务经理；中国铝业股份有限公司财务部（董事会办公室）综合管理处业务经理；中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部专责；宁夏王洼煤业有限公司财务管理部主任；中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部副主任；中铝宁夏能源集团有限公司财务部（资本运营部）副经理（主持工作）；现任宁夏银星能源股份有限公司财务总监。

高恩民先生与持有公司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；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。