



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2023-121

河南易成新能源股份有限公司 关于财务总监辞职暨新聘财务总监的公告

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、财务总监辞职情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监杨帆先生的书面辞职报告，因工作调整原因，杨帆先生申请辞去所担任的公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，杨帆先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，将不再担任公司任何职务。

杨帆先生上述职务的原定任期为 2022 年 11 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日。截止目前，杨帆先生未直接或间接持有公司股份。公司于 2023 年 9 月 11 日披露了《关于部分董事及高级管理人员增持股份计划的公告》，杨帆先生承诺：自 2023 年 9 月 12 日起 6 个月内，以自有资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式增持公司股份不低于 20,000 股，现正在履行中，上述增持计划完成后，杨帆先生承诺在法律法规规定的锁定期限内不减持所增持的公司股份。除此之外，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对杨帆先生担任财务总监期间为公司改革发展和提升财务管理水平所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、新聘财务总监情况

公司于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于财务总监辞职暨新聘财务总监的议案》，经大股东中国平煤神马集团推荐，并经公司第六届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王尚锋先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。（王尚锋先生简历详见附件）



公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为王尚锋先生具备担任上市公司财务总监的资格，任职资格和聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意聘任王尚锋先生担任公司财务总监。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日



附件：

王尚锋先生简历

王尚锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年1月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。1993年7月-1998年12月，任职于神马集团财务部；1999年1月-2002年5月，任上海神马帘子布有限责任公司财务科长；2002年5月-2005年6月，任神马实业股份有限公司财务部财务主管；2005年6月-2006年2月，任河南神马氯碱化工股份有限公司财务处处长；2006年2月-2008年4月，任平顶山神马工程塑料有限责任公司财务处处长；2008年4月-2009年3月，任神马集团财务部部长助理；2009年3月-2011年4月，任中国平煤神马集团财务部结算中心业务主管；2011年4月-11月，任新乡神马正华化工有限公司副总会计师；2011年11月-2012年10月，任中平煤神马集团审计部主任审计师；2012年10月-2019年4月，任平顶山市瑞平煤电有限公司财务总监；2019年4月-2021年4月，任中平信息技术有限责任公司总会计师；2021年4月-2022年2月，任平顶山天安煤业股份有限公司八矿选煤厂总会计师；2022年2月至2023年10月，任中国平煤神马集团招标采购中心财务总监。

截至本公告日，王尚锋先生未持有公司任何股份，与公司控股股东中国平煤神马集团存在关联关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。