

山高环能集团股份有限公司

关于变更公司总裁的公告

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。

山高环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年12月13日收到董事、总裁谢欣先生的书面辞职报告。谢欣先生因工作调整申请辞去公司总裁、第十一届董事会提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。谢欣先生辞职后,继续在公司担任董事职务,并于2023年12月15日当选为公司董事长。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,谢欣先生的辞职报告自送达董事会时生效,其辞职不会对公司的正常生产经营情况产生影响。

截至本公告披露日,谢欣先生持有公司股票1,872,220股,后续将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等关于股票交易和管理的相关规定。谢欣先生在担任公司总裁职务期间,勤勉尽责、恪尽职守,公司及公司董事会对谢欣先生为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

2023年12月15日,公司召开第十一届董事会第十次会议,审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。杜业鹏先生(简历详见附件)经谢欣先生提名,董事会提名委员会审查同意,董事会同意聘任杜业鹏先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2023年12月15日

附件：

杜业鹏先生简历

杜业鹏，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2002年至2006年任职于平安银行股份有限公司济南分行，曾任业务部负责人，2006年至2017年任职于威海市商业银行股份有限公司济南分行，曾任副总经理、总经理、支行行长。2017年至2023年12月在山高控股集团有限公司体系内任职，2020年10月至今担任深圳聚新创盈科技有限公司（曾用名为“深圳亚太租赁资产交易中心有限公司”）董事。2022年12月28日至今任公司董事。

截至目前，杜业鹏先生未持有公司股份；在关联方深圳聚新创盈科技有限公司担任董事；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾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；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杜业鹏先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。