

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2025-103

四川长虹新能源科技股份有限公司
董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员换届
暨内审机构负责人及证券事务代表聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 9 月 18 日审议并通过：

选举蒋萍女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 18 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 19 日审议并通过：

（一）选举董事长、副董事长

选举邵敏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭龙先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 1,913,800 股，占公司股本的 1.0511%，不是失信联合惩戒对象。

（二）聘任高级管理人员

聘任郭龙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 1,913,800 股，占公司股本的 1.0511%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王胜兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 419,976 股，占公司股本的 0.2307%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王跃先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵京春先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭健先生为公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官，任职期限三年，自 2025 年 9 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任内审机构负责人及证券事务代表的基本情况

聘任程建军先生为公司内审机构负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 19 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨棕博先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 9 月 19 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、提名委员会的意见

公司召开了 2025 年提名委员会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《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》《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》，上述议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司董事会审计委员会认为郭龙先生、王胜兵先生、王跃先生、赵京春先生、郭健先生均不属于失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均具备担任上市公司高级管理人员任职资格。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，郭龙先生具备担任公司总经理的任职条件和履职能力，能够胜任所聘岗位。王胜兵先生、王跃先生具备担任公司副总经理的任职条件和履职能力，能够胜任所聘岗位。赵京春先生具备担任公司财务负责人的任职条件和履职能力，能够胜任所聘岗位。郭健先生具备担任公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官的任职条件和履职能力，能够胜任所聘岗位。我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

六、审计委员会意见

公司召开了 2025 年审计委员会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，上述议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司董事会审计委员会认为赵京春先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，具备担任上市公司高级管理人员任职资格。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，赵京春先生具备担任公司财务负责人的任职条件和履职能力，能够胜任所聘岗位。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

七、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
----	---------	--------	--------------------

曾涛	副总经理	届满到期	公司及子公司其他职务
冯正发	副总经理	届满到期	公司及子公司其他职务

公司对上述离任人员在公司任职期间的勤勉尽职及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

八、备查文件

- （一）《第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《2025 年提名委员会第三次会议决议》
- （三）《2025 年审计委员会第四次会议决议》

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日

附件：

1. 邵敏先生简历

邵敏，男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，本科学历。历任四川长虹电器股份有限公司分公司财务经理、财务部财务主管、资产管理部经理、副部长、部长，四川长虹电子控股集团有限公司投资管理部部长、资本运作部部长。现任四川长虹电子控股集团有限公司副总经理。2018 年 5 月至今担任四川长虹新能源科技股份有限公司董事；2024 年 3 月至今担任四川长虹新能源科技股份有限公司董事长。

邵敏先生在控股股东企业任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 郭龙先生简历

郭龙，男，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学，本科学历，正高级工程师，中国电池工业协会第八届理事会副理事长、中国化学与物理电源行业协会第七届理事会理事，获省级科技进步奖 3 项。历任四川长虹电器股份有限公司表面处理厂副厂长，长虹电池厂厂长，长虹电池事业部部长，长虹电池公司总经理。2006 年 10 月至今担任四川长虹新能源科技股份有限公司董事、总经理。

郭龙先生与持有公司 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。

3. 王胜兵先生简历

王胜兵，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州轻工业大学（原郑州轻工业学院），本科学历，高级工程师，全国原电池标准技术委员会委员。历任四川长虹电器股份有限公司电池事业部质量管理经理，四川长虹新能源科技股份有限公司技术质量部部长。2015 年 10 月至今担任四川长虹新能源科技股份有限公司副总经理。

王胜兵先生与持有公司 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。

4. 王跃先生简历

王跃，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，本科学历。历任四川长虹电器股份有限公司驻外分公司财务主管，四川长虹新能源

科技股份有限公司财务主管、财务部部长；现任浙江长虹飞狮电器工业有限公司党支部书记、董事、总经理，长虹新能源（泰国）有限公司执行董事。2024 年 11 月至今担任四川长虹新能源科技股份有限公司副总经理。

王跃先生与持有公司 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。

5. 赵京春先生简历

赵京春，男，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学，硕士研究生学历，澳洲注册会计师、正高级经济师、高级会计师。历任四川长虹电器股份有限公司宜春分公司主管会计、昆明分公司财务经理、云贵片区财务总监、四川长虹电器股份有限公司财务部税险主管、长虹电器澳大利亚有限公司财务总监，华意压缩巴塞罗那有限公司财务总监，四川长虹电器股份有限公司财务部副部长、长虹香港贸易有限公司总经理、四川长虹电子控股集团有限公司财务部副部长。2024 年 11 月至今担任四川长虹新能源科技股份有限公司财务负责人。

赵京春先生与持有公司 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。

6. 郭健先生简历

郭健，男，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆邮电大学，本科学历。历任四川长虹电器股份有限公司济南分公司出纳、天津分公司会计、财务云中心会计，四川长虹空调有限公司福建中心运营经理、财务部综合主管，中山长虹电器有限公司运营管理部部长、财务部副部长、仓储管理部部长，四川长虹电子控股集团有限公司资产管理部经理、资本运作部并购高级经理。2024 年 11 月至今担任四川长虹新能源科技股份有限公司董事会秘书，2025 年 1 月至今担任四川长虹新能源科技股份有限公司总法律顾问、首席合规官。

郭健先生与持有公司 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。

7. 蒋萍女士简历

蒋萍，女，1991 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学，本科学历。历任四川长虹新能源科技股份有限公司证券事务主管、综合管理、发展管理本部综合人事部部长。2024 年 11 月至今担任四川长虹新能源科技股份有限公司发展管

理本部副部长。

蒋萍女士与持有公司 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。

8. 程建军先生简历

程建军，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任重庆太极集团有限公司销售总公司财务部会计主管、成都蓝光集团有限公司审计部审计主管、成都绿色药业有限公司财务部主管会计，四川长虹电子控股集团有限公司审计部审计主管、审计经理、军民融合 BG 审计部部长、能源环保 BG 审计部部长。2025 年 4 月至今担任四川长虹新能源科技股份有限公司审计部部长。

程建军先生与持有公司 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。

9. 杨棕博先生简历

杨棕博，男，1996 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川农业大学，本科学历。历任国信证券股份有限公司客户经理、理财顾问。2022 年 7 月至今担任四川长虹新能源科技股份有限公司证券事务代表。

杨棕博先生与持有公司 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。