

弘元绿色能源股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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。

弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了2025年第二次临时股东会，选举产生了第五届董事会董事。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，完成选举公司第五届董事会董事长、董事会专门委员会成员以及聘任公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会的组成情况

- 1、董事长：杨建良先生；
- 2、董事会成员：杨建良先生、杭虹女士、杨昊先生、季富华先生（职工董事）、祝祥军先生（独立董事）、武戈先生（独立董事）、吉卫喜先生（独立董事）；
- 3、董事会专门委员会成员：
 - 1、战略与可持续发展委员会：杨建良先生、吉卫喜先生、祝祥军先生，其中杨建良先生担任主任委员；
 - 2、审计委员会：祝祥军先生、杨建良先生、武戈先生，其中祝祥军先生担任主任委员；
 - 3、提名委员会：吉卫喜先生、杨建良先生、武戈先生，其中吉卫喜先生担任主任委员；
 - 4、薪酬与考核委员会：祝祥军先生、杨建良先生、武戈先生，其中祝祥军先生担任主任委员。

上述人员简历详见公司于2025年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-067）及《关于选举职工董事的公告》（公告编

号：2025-069）。

公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

- 1、总经理：杨昊先生；
- 2、副总经理：季富华先生、庄柯杰先生；
- 3、财务总监：王泳先生；
- 4、董事会秘书：庄柯杰先生；
- 5、证券事务代表：赵芹女士。

上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。公司董事会提名委员会对拟聘任高级管理人员的有关资料进行认真审阅后，对其任职资格发表了审查意见。

庄柯杰先生、赵芹女士已取得董事会秘书资格证书，其中庄柯杰先生的董事会秘书任职资格已提交上海证券交易所备案并无异议审核通过。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：

电话：0510-85390590

传真：0510-85958787

电子邮箱：wxs.jzqb@163. com

联系地址：江苏省无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号

公司已完成董事会的换届选举及相关人员的聘任工作。公司对第四届董事会全体董事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

弘元绿色能源股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 27 日

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

杨昊，男，中国国籍，1992年出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权，内蒙古自治区第十四届、十五届人大代表、包头市第十五届、十六届人大代表，以及江苏省青年商会副会长、无锡市青年企业家协会副会长。曾荣获2024年“中国长三角十大新锐青年企业家”，“江苏省青年科技企业家”，内蒙古自治区“劳动模范”等荣誉。2016年2月至今任公司董事，2022年12月至今担任公司总经理。

季富华，男，中国国籍，1970年出生，本科学历，无境外永久居留权，高级工程师。2004年至2014年任梅耶博格机械设备（上海）有限公司技术经理，2014年至2016年任无锡富宇自动化有限公司执行董事、经理，2016年12月至2022年12月任公司副总经理，2022年12月至今担任公司董事、副总经理。

庄柯杰，男，中国国籍，1989年出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2013年6月至2019年7月任职于无锡商业大厦大东方股份有限公司。2019年12月至2022年12月任弘元绿色能源股份有限公司董事会秘书，2022年12月至今担任公司副总经理、董事会秘书。

王泳，男，中国国籍，1976年出生，大专学历，无境外永久居留权。曾任无锡华达电机有限公司会计主管、审计科长、总经办主任，无锡耘林艺术品交易中心财务经理，无锡欧瑞京机电有限公司财务经理，无锡万华机械有限公司财务总监以及本公司财务经理。2019年12月至今担任公司财务总监。

赵芹，女，中国国籍，1988年出生，本科学历，无境外永久居留权。自2016年8月起就职于公司证券部，2019年12月至今担任公司证券事务代表。