

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

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。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会原定于2028年5月23日届满，鉴于目前公司控制权已完成转让，公司控股股东及实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构的稳定性、实现控制权平稳过渡，董事会拟提前进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2026年10月23日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

根据本次修订后的《公司章程》，公司第七届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经公司第六届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名潘涛先生、葛春超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起三年；同意提名黎春女士、杜晨光先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起三年，其中黎春女士为会计专业人士。独立董事候选人杜晨光先生、黎春女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，待股东会选举通过后，将与职工代表大会选举的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资

格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所纪律处分，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均不超过三家，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。

为确保公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会前，公司第六届董事会所有董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026年10月23日

附件：第七届董事会成员候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、潘涛，男，1989年3月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于上海交通大学，硕士学历。2009年12月至2014年11月担任远景能源有限公司研发工程师；2014年11月至2023年为象辑科技股份有限公司联合创始人；2023年至今为极储能源（上海）有限公司创始人。

截至本公告披露日，潘涛先生为公司实际控制人，未直接持有公司股份，其控制的极宁科技（上海）有限公司持有公司11.65%股份。除此之外，潘涛先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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调查，尚未有明确结论的情形；未曾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。

2、葛春超，男，1987年1月出生，中国国籍，加拿大永久居留权。毕业于应急管理大学，大专学历。2013年8月至2018年11月任三河市德诺汽车维修有限公司创始人、总经理；2018年11月至2026年9月，任三河市拓锐建筑工程有限公司执行总裁。

截至本公告披露日，葛春超先生未直接持有公司股份，未直接持有公司控股股东股权，直接持有控股股东之母公司极储能源（上海）有限公司0.905%股权；除此之外，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调查，尚未有明确结论的情形；未曾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。

二、独立董事候选人简历

1、黎春，女，1978年2月出生，中国国籍，无境外居留权，财务管理博士。2003年7月至今任西南财经大学教授、博士生导师；2024年1月至今任恩威医药独立董事。2024年11月至今任贝肯能源独立董事。

截至本公告披露日，黎春女士未持有公司股份，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调查，尚未有明确结论的情形；未曾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。

2、杜晨光，男，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，物理学博士。2010 年 7 月至 2015 年 5 月任北京宏源达茂科技发展有限公司项目经理；2015 年 6 月至 2019 年 8 月任九合产融集团股份有限公司科技服务部负责人；2019 年 8 月至今任北京国科九合科技有限公司董事长；2023 年 1 月至今任北京科源慧服科技有限公司执行董事、北京科源慧达科技有限公司执行董事；2023 年 7 月至今任北京中科智源科技有限公司董事长、总经理。2024 年 11 月至今任贝肯能源独立董事。

截至本公告披露日，杜晨光先生未持有公司股份，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调查，尚未有明确结论的情形；未曾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。