

证券代码：688196

证券简称：卓越新能

公告编号：2026-035

龙岩卓越新能源股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》，龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由七名董事组成，其中设一名职工董事，由职工代表大会或职工大会选举产生。

因公司第五届董事会任期即将届满，公司按程序进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会对公司第六届董事会董事候选人完成任职资格审查后，公司于2026年10月29日召开2026年第一次职工代表大会，选举曾庆平先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事，任期自职工代表大会选举之日起至第六届董事会任期届满之日止。

曾庆平先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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等情形，亦不属于“失信被执行人”。

预计本次董事会换届选举完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2026年10月31日

附：职工代表董事简历

曾庆平先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，高级工程师。1987 年 8 月至 2003 年 6 月任职于永定啤酒厂；2003 年 6 月至 2018 年 3 月，担任公司副总经理；2018 年 3 月至今，担任公司董事、副总经理。