证券代码：002828　　证券简称：贝肯能源　　公告编号：2026-071

贝肯能源控股集团股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告

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”）于 2026 年 11 月 11 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会非独立董事 2 名、独立董事 2 名，与公司于 2026 年 11 月 11 日召开的职工代表大会选举产生的第七届董事会职工代表董事 1 名共同组成公司第七届董事会。2026 年 11 月 11 日,公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表、内审负责人。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

非独立董事：潘涛先生、葛春超先生

独立董事：黎春女士、杜晨光先生

职工代表董事：余美平先生

其中，潘涛先生为董事长。

公司第七届董事会任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事会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未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见附件。

二、第七届董事会各专门委员会人员组成情况

公司第七届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬

与考核委员会，经第七届董事会第一次会议审议通过，选举产生董事会各专门委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。各专门委员会委员组成如下：

1、董事会战略与投资委员会：潘涛先生、葛春超先生、余美平先生，其中董事长潘涛先生为主任委员；

2、董事会审计委员会：黎春女士、杜晨光先生、潘涛先生，其中独立董事黎春女士为主任委员；

3、董事会提名委员会：杜晨光先生、葛春超先生、黎春女士，其中独立董事杜晨光先生为主任委员；

4、董事会薪酬与考核委员会：杜晨光先生、潘涛先生、黎春女士，其中独立董事杜晨光先生为主任委员。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人；审计委员会的召集人黎春女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》等要求。

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表、内审负责人情况

总裁：李安先生

执行总裁、财务总监：王忠军先生

副总裁：葛春超先生、李元军先生

董事会秘书：李尧先生（地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区新兴路 218 号石油大厦 B 座 18 楼;办公电话:0990-6918160/010-85670028;传真:0990-6918160;电子邮箱：ir@beiken.com）

证券事务代表：张倩女士（地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区新兴路 218 号石油大厦 B 座 18 楼；办公电话：0990-6918160/010-85670028；传真：0990-6918160；电子邮箱：ir@beiken.com）

内审负责人：郑斯涵女士

其中，高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过；聘任财务总监和内审负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管

理人员、证券事务代表、内审负责人的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

李尧先生、张倩女士均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

上述人员的任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日

附件：

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。现任公司董事长。

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 11.69%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。

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。现任公司董事、副总裁。

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。

余美平：男，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权。2012 年 7 月毕业于南昌大学，获管理学学士学位。2012 年至 2020 年 12 月就职于天健会计师事务所，任职高级项目经理。2021 年 1 月至 2022 年 1 月就职于江苏海德莱特汽车部件有限公司，任职财务总监。2022 年 5 月至 2022 年 9 月就职于四川坤成润

科技有限公司，任职财务负责人。2022 年 10 月至 2023 年 2 月任职贝肯能源财务管理部副总经理。2023 年 2 月至 2024 年 3 月任贝肯能源内审负责人。2024 年 4 月至今任贝肯能源财务管理部经理。现任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，余美平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。

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。

杜晨光：男，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，物理化学博士。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。

李安：男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于华东师范大学，工商管理硕士。2022 年 7 月至 2026 年 9 月任极储能源（上海）有限公司北方区总经理；2023 年 5 月至 2026 年 9 月任极储智造（兴隆）科技有限公司总经理；2025 年 1 月至 2026 年 9 月任极储晋造（浮山）科技有限公司总经理。现任公司总裁。

截至本公告披露日，李安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。

王忠军：男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于长江大学，获管理学学士学位。2015 年 1 月至 2018 年 1 月任贝肯能源财务部经理；2018 年 2 月至 2018 年 11 月任贝肯能源国际公司副总经理；2018 年 12 月至 2022 年 5 月任贝肯能源总裁助理、国际公司总经理；2022 年 5 月至 2024 年 4 月任贝肯能源副总裁；2022 年 5 月至今任贝肯能源董事、财务总监；2024 年 4 月至 2026 年 4 月任贝肯能源执行总裁；2026 年 4 月至 2026 年 11 月任公司总裁。现任公司执行总裁兼财务总监。

截至本公告披露日，王忠军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。

李元军：男，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2005 年 7 月至 2005 年 11 月，任 TCL 集团惠州电器销售公司成都分公司片区销售代表；2005 年 12 月至 2009 年 08 月，历任宏华集团下属四川宏华石油设备有限公司电气工程师、班长，国外培训领队、项目经理、技术服务公司综合部主任；2009 年 9 月至 2023 年 6 月，历任宏华集团下属宏华油气工程技术服务有限公司市场开发部经理助理、副经理、经理、国内外项目经理、总经理助理；2023 年 6 月至 2026 年 4 月任贝肯能源副总裁；2026 年 4 月至 2026 年 11 月任公司执行总裁。现任公司副总裁。

截至本公告披露日，李元军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。

李尧：男，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。2010 年 7 月，毕业于清华大学，获物理学硕士学位。2011 年 7 月至 2014 年 1 月任长城证券股份有限公司投行部高级经理；2014 年 2 月至 2015 年 4 月任兴业证券股份有限公司投行部高级经理；2015 年 5 月至 2019 年 7 月任天风证券股份有限公司投行部执行董事；2019 年 9 月至 2023 年 7 月任联储证券有限责任公司投行部执行董事。2023 年 8 月至 2026 年 1 月任华宝证券股份有限公司投行部董事总经理、并购一部副总经理。2022 年 5 月至 2025 年 5 月任贝肯能源独立董事。2026 年 1 月至 2026 年 4 月担任公司副财务总监；2026 年 4 月至 2026 年 11 月担任公司副总裁；2026 年 4 月至今担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，李尧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。

张倩：女，1992 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学，硕士研究生学历。曾就职于山东新潮能源股份有限公司、北京值得买科技股份有限公司、三六零安全科技股份有限公司证券部，自 2025 年 10 月加入公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，张倩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。

郑斯涵：女，1999 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021 年 9 月至 2024 年 7 月，就职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所，任审计员；2024 年 7 月至 2026 年 3 月任公司风险合规部总经理，2026 年 3 月至今任公司内审负责人。

截至本公告披露日，郑斯涵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。