证券代码：002828　　证券简称：贝肯能源　　公告编号：2026-069

贝肯能源控股集团股份有限公司
关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

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。

鉴于贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召开第六届董事会第十四次会议，开展提前换届选举工作，为了顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 11 月 11 日召开职工代表大会，选举余美平先生为公司第七届董事会职工代表董事(简历详见附件)。本次选举自职工代表大会审议通过之日起生效。余美平先生将与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的 4 名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，至第七届董事会任期届满之日止。

余美平先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。其本人担任职工代表董事后，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。

附件：余美平先生简历

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：

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。

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。