证券代码：688196　　证券简称：卓越新能　　公告编号：2026-040

龙岩卓越新能源股份有限公司
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。

龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“卓越新能”）于2026年11月20日召开2026年第一次临时股东会，并于同日召开第六届董事会第一次会议，完成了公司董事会换届选举工作，选举产生了公司第六届董事会董事长和各专门委员会委员，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会的组成情况

公司第六届董事会由7名董事组成，其中董事3名、独立董事3名和职工董事1名，具体如下：

1. 董事：叶活动（董事长）、罗春妹、何正凌

2. 独立董事：郭晓斌、方柏山、郑祯

3. 职工董事：曾庆平

二、公司第六届董事会各专门委员会委员的组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》，各专门委员会委员及召集人的情况如下：

1. 审计委员会：郑祯（召集人）、罗春妹、方柏山

2. 提名委员会：方柏山（召集人）、叶活动、郭晓斌

3. 薪酬与考核委员会：郭晓斌（召集人）、何正凌、方柏山

4. 战略委员会：叶活动（召集人）、郭晓斌、曾庆平

董事会各专门委员会委员的任期与第六届董事会任期一致。

三、公司高级管理人员的聘任情况

公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体如下：

1. 总经理：叶活动

2. 副总经理：曾庆平、何正凌、连荣潮、王高祥

3. 财务总监：何正凌

4. 董事会秘书：郑学东

上述人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。其中郑学东先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求。

叶活动先生、曾庆平先生、何正凌女士的简历详见公司于 2026 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）、《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2026-035）。连荣潮先生、王高祥先生、郑学东先生的简历详见附件。

四、公司证券事务代表的聘任情况

公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任余丹丹女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第六届董事会任期一致。

余丹丹女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求。

五、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式

电话：0597-2342338

传真：0597-2342683

邮编：364000

联系地址：福建省龙岩市新罗区东宝工业集中区东宝路 830 号

电子邮箱：zyxnyir@163.com

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日

附件：公司部分高级管理人员、证券事务代表简历

（一）**连荣潮先生：**1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1987 年 8 月至 1996 年 3 月，任职于新罗区林委雁石中心木材采购站；1996 年 4 月至 1997 年 7 月，任职龙岩市林业毛竹发展有限公司；1997 年 8 月至 1999 年 12 月，任职于龙岩市竹业公司；2002 年 5 月加入公司，历任市场部部长、收购部部长、供应部总经理，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，连荣潮先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

（二）**王高祥先生：**1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，经济师。1999 年 9 月至 2006 年 9 月，任职于福建华电漳平发电有限公司；2006 年 9 月加入公司任公司国贸部部长，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，王高祥先生持有公司股份 140,000 股，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

（三）**郑学东先生：**1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，工程师。1981 年 7 月至 1996 年 7 月，任职于龙岩地区味精厂；1996 年 7 月至 2013 年 12 月，任职于新罗区经济技术开发中心；2014 年 1 月加入公司任公司副总经理、董事会秘书，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，郑学东先生持有公司股份 51,110 股，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

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，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

（四）**余丹丹女士**：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，经济师。2005 年 12 月加入公司任发展部职员，现任公司证券投资部副部长（主持工作）、证券事务代表。

截至本公告披露日，余丹丹女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。