

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2026-067

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨洋先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

杨洋先生具备履行上市公司证券事务代表所必需的专业知识和工作经验，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。杨洋先生的简历见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：010-62211992

传真：010-62213992

电子信箱：ir@thny.cc

通讯地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2026年8月21日

附件：

杨洋先生简历

1993 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，天津大学工商管理硕士；取得深圳证券交易所和上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任天津长芦海晶集团有限公司成本会计、中源协和细胞基因工程股份有限公司信息披露业务经理、佳沃食品股份有限公司证券事务代表、鸿合科技股份有限公司投资者关系经理。2026 年 6 月加入本公司担任证券事务经理。2026 年 8 月 20 日起担任本公司证券事务代表。

杨洋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、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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稽查、尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。