

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2026-015

## 宁夏银星能源股份有限公司关于职工董事、高级管理人员、证券事务代表变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、关于职工董事、高级管理人员、证券事务代表辞职的情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到王文龙先生、马丽萍女士、李正科先生、杨建峰先生的书面辞职报告。

王文龙先生因工作调整申请辞去公司常务副总经理职务；李正科先生因工作调整申请辞去公司职工董事、审计委员会委员职务；马丽萍女士因工作调整申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务；杨建峰先生因工作调整申请辞去公司证券事务代表职务。

辞去上述职务后，王文龙先生仍担任公司董事、战略与可持续发展（ESG）委员会委员职务。李正科先生不再担任公司及控股子公司的任何职务。马丽萍女士不再担任公司及控股子公司的任何职务。杨建峰先生不再担任公司证券事务代表，但仍在公司担任其他职务。

截至本公告日，王文龙先生、李正科先生、马丽萍女士、杨建峰先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王文龙先生、李正科先生、马丽萍女士、杨建峰先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会对王文龙先生、马丽萍女士、李正科先生、杨建峰先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

## 二、关于聘任高级管理人员的情况

公司于2026年3月24日召开十届二次董事会审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》。董事会同意续聘顾维博先生、高立兵先生、李洋先生为公司副总经理；续聘栾聪先生为公司总工程师；聘任左岩先生为公司财务总监、董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

上述人员具备担任相应高级管理人员职务的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定。

董事会秘书左岩先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,但已书面承诺参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训,并尽快取得董事会秘书培训证明。左岩先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力,任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定,不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书的联系方式:

办公电话: 0951-8887883

公司传真：0951-8887893

电子邮箱：85240908@qq.com

联系地址：宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 166 号

### 三、关于聘任证券事务代表的情况

公司于 2026 年 3 月 24 日召开十届二次董事会审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吴炜女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

吴炜女士熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。吴炜女士尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，但已书面承诺将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并尽快取得董事会秘书培训证明。

办公电话：0951-8887899

公司传真：0951-8887893

电子邮箱：wuwei\_1992@126.com

联系地址：宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 166 号

### 四、关于职工董事的选举情况

公司于 2026 年 3 月 24 日召开职工代表（团）组长联席会议选举周利女士（简历详见附件）为公司第十届董事会职工董事。周利女士将与公司 2025 年第三次临时股东会会议选举产生的 5

名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第十届董事会。任期自职工代表（团）组长联席会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。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，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 五、关于调整公司董事会审计委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展，公司拟对董事会审计委员会委员进行调整，情况如下：

调整前：李宗义、黄爱学、李正科，李宗义为主任委员（召集人），李宗义为会计专业人士。

调整后：李宗义、黄爱学、周利，李宗义为主任委员（召集人），李宗义为会计专业人士。

任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

### 六、备查文件

1. 辞职报告；
  2. 十届二次董事会决议；
  3. 职工代表（团）组长联席会议决议；
- 特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2026年3月26日

附件：

### **顾维博先生简历**

顾维博，男，汉族，1990年2月出生，中共党员，大学学历，工程师。历任贺兰山风力发电厂运行检修部运检员、安全员、技术员；宁夏银仪设备安装检修有限公司生技部安全专责；宁夏银星能源股份有限公司贺兰山风力发电厂生产建设技术部安全专责；宁夏银星能源股份有限公司风力发电总公司贺兰山检修基地检修部副主任；宁夏银星能源股份有限公司风力发电贺兰山运维区域经理、党支部书记；宁夏银星能源股份有限公司工程建设管理部主任；现任宁夏银星能源股份有限公司副总经理。

顾维博先生与持有公司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；未持有公司股份；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

## 高立兵先生简历

高立兵，男，汉族，1983年1月出生，中共党员，大学学历，工程师。历任宁夏银仪风力发电有限责任公司生产技术部主任；宁夏银星能源股份有限公司盐池风电检修基地检修部副主任；宁夏银星能源股份有限公司计划经营部主任、生产技术部主任。现任宁夏银星能源股份有限公司副总经理。

高立兵先生与持有公司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；未持有公司股份；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

## 李洋先生简历

李洋，男，汉族，1985年1月出生，中共党员，大学学历。历任宁夏银星能源股份有限公司吴忠运维区域副经理；宁夏银星能源股份有限公司盐池运维区域经理、党支部书记；宁夏银星能源股份有限公司生产技术部常务副主任。现任宁夏银星能源股份有限公司副总经理。

李洋先生与持有公司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；未持有公司股份；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

## 栾聪先生简历

栾聪，男，1981年1月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司运行检修部副主任，宁夏银星能源股份有限公司太阳山风电检修基地运维部主任，宁夏银星能源股份有限公司贺兰山风电检修基地负责人，宁夏银星能源股份有限公司左旗运维区域经理、党支部书记，宁夏银星能源股份有限公司生产技术部主任。现任宁夏银星能源股份有限公司总工程师。

栾聪先生与持有公司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；未持有公司股份；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

## 左岩先生简历

左岩，男，汉族，1986年8月出生，中共党员，大学学历，高级会计师，注册会计师。历任中铝宁夏能源集团有限公司马莲台发电厂财务部副主任、主任，中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部会计税政科科长，宁夏银星能源股份有限公司财务管理部副总会计师。现任宁夏银星能源股份有限公司财务总监。

左岩先生与持有公司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；未持有公司股份；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

## 吴炜女士简历

吴炜，女，1992年12月出生，硕士学位。历任中铝宁夏能源集团有限公司法律事务部合同管理专责、副主任律师。现任宁夏银星能源股份有限公司法律合规部（审计部）副主任。

吴炜女士与持有公司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；未持有公司股份；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

## 周利女士简历

周利，女，1983年4月出生，中共党员，硕士学位，高级经济师。历任宁夏银星能源股份有限公司办公室副主任、团委书记、人力资源部主任。现任宁夏银星能源股份有限公司人力资源部（党委组织部）主任。

周利女士与持有公司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；未持有公司股份；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。