

证券代码：600753

证券简称：*ST 海钦

公告编号：2026-045

福建海钦能源集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2025年1月4日任期届满，公司已于2025年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-001）。

为顺利推进董事会换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《福建海钦能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定按程序进行董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

公司于2026年5月11日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，公司控股股东浙江海钦能源有限责任公司提名倪龙强先生、赵凌一女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名胡春荣先生为公司第九届董事会独立董事候选人；公司第八届董事会提名赵晨晨先生、雷安华先生、徐鹏先生、张燕女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名王锡伟先生、虞丽新女士为公司第九届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，公司董事会同意第九届

董事会董事候选人（简历后附）如下：

1、非独立董事候选人：赵晨晨先生、雷安华先生、徐鹏先生、张燕女士、倪龙强先生、赵凌一女士。

2、独立董事候选人：王锡伟先生、虞丽新女士、胡春荣先生。

上述事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会，并以累积投票制进行投票。公司第九届董事会董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

（一）公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，也不存在重大失信等不良记录。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可由股东会表决。

（二）为确保公司董事会正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会全体董事仍应依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定继续履行相应职责。

特此公告。

福建海钦能源集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十二日

附件：第九届董事候选人简历

一、赵晨晨先生简历：

赵晨晨，男，1993年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任职于浙江普华天勤股权投资管理有限公司、浙江鸿基石化股份有限公司、广西鸿谊新材料有限公司，现为浙江海歆能源有限责任公司监事、浙江鸿基石化股份有限公司董事、广西鸿谊新材料有限公司董事及公司董事长。

截至目前，赵晨晨先生直接持有上市公司控股股东浙江海歆能源有限责任公司0.02%的股份，未直接持有公司的股票。赵晨晨先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件、监管要求及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

二、雷安华先生简历：

雷安华先生，男，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科。曾任职于中国石油新疆独山子石化有限公司，曾任浙江鸿基石化股份有限公司董事长助理、浙江华泓新材料有限公司综合营销副总、公司董事。现任嘉兴氢能产业发展股份有限公司监事、嘉兴市成章能源服务有限公司董事、浙江鸿基石化股份有限公司监事、浙江华泓新材料有限公司监事、浙江海川能源有限责任公司监事、浙江惟能新材料有限公司监事、上海禾泮达新材料有限公司监事、上海禾化新材料有限公司监事及公司副董事长、总经理。

雷安华先生未直接或间接持有公司股份，雷安华先生与持有公司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，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件、监管要求及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

三、徐鹏先生简历：

徐鹏，男，1979年2月出生，汉族，硕士，中级会计师和注册会计师。徐鹏先生曾任职于上海第十九棉纺织厂、南京沪冶钢铁贸易有限公司、江苏瀚泰贸易有限公司、江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）、浙江海歆能源有限责任公司、浙江鸿基石化股份有限公司、上海禾化新材料有限公司、上海禾泮达新材料有限公司。现任公司董事兼财务总监。

徐鹏先生未直接或间接持有公司股份，徐鹏先生与持有公司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，不存在《公

司法》等法律、法规、规范性文件、监管要求及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

四、张燕女士简历：

张燕，女，1982年5月出生，汉族，本科。张燕女士曾任职于新加坡协成机械有限公司、嘉兴罗怡服饰有限公司。现任浙江华泓新材料有限公司董事、浙江鸿基石化股份有限公司综合营销总监兼监事会主席及公司董事。

张燕女士未直接或间接持有公司股份，张燕女士与持有公司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，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件、监管要求及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

五、倪龙强先生简历：

倪龙强先生，男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科。曾任浙江鸿基石化股份有限公司产品销售原料采购业务经理。现任广西鸿谊新材料有限公司总经理、广西天盛港务有限公司董事长。

倪龙强先生未直接或间接持有公司股份，倪龙强先生与持有公司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，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件、监管要求及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

六、赵凌一女士简历：

赵凌一女士，女，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科。曾任职于澳新银行营运服务（成都）有限公司。现任浙江鸿基石化股份有限公司董事、财务负责人，浙江惟能新材料有限公司董事、财务负责人，嘉兴港区港产融合运输服务有限公司董事，浙江海川能源有限责任公司、浙江鸿祈新材料科技有限公司、浙江海歆能源有限责任公司、浙江鸿泽新材料有限公司、上海禾泮达新材料有限公司、上海禾化新材料有限公司、嘉兴海川绿色新能源有限公司、广西天盛港务有限公司财务负责人。

赵凌一女士未直接或间接持有公司股份，赵凌一女士与持有公司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，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件、监管要求及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

七、王锡伟先生简历：

王锡伟，男，1972年6月出生，汉族，研究生学历，律师。1999年获宁波市司法局三等功奖章，2012年获宁波市律师协会宁波市优秀律师称号，2021年获宁波仲裁委员会优秀仲裁员称号。曾任职于浙江波宁律师事务所、浙江导司律师事务所、浙江百铭律师事务所。现为浙江和义观达律师事务所高级合伙人、宁波仲裁委员会仲裁员、雪龙集团股份有限公司独立董事、海伦钢琴股份有限公司独立董事及公司独立董事。

王锡伟先生未直接或间接持有公司股份，王锡伟先生与持有公司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，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件、监管要求及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

八、虞丽新女士简历：

虞丽新，女，1965年11月出生，汉族，本科学历，注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。曾任职于江苏省会计师事务所、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。现任江苏天衡管理咨询有限公司董事、苏州浩辰软件股份有限公司独立董事、金陵饭店股份有限公司独立董事、汇通达网络股份有限公司独立董事及公司独立董事。

虞丽新女士未直接或间接持有公司股份，虞丽新女士与持有公司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，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件、监管要求及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

九、胡春荣先生简历：

胡春荣，男，1965年6月出生，中国国籍，汉族，本科学历，会计师、高级经济师。历任嘉兴市审计局金融审计主管；嘉兴市信托投资公司证券营业部副经理、投资部经理；爱建证券有限公司嘉兴营业部投资咨询部经理；浙江万里扬变速器有限公司董事会秘书兼财务部部长；浙江万里扬股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监；富源飞扬汽车零部件有限公司董事，山东雷沃传动有限公司董事，山东蒙沃变速器有限公司监事，浙江万里扬智能制造有限公司监事，智科恒业重型机械股份有限公司监事，杭州热威电热科技股份有限公司独立董事，浙江威邦科技股份有限公司独立董事。现任金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事。

胡春荣先生未直接或间接持有公司股份，胡春荣先生与持有公司 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，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件、监管要求及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。