

天津滨海能源发展股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十一届董事会届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年8月7日召开的第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十二届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。

经控股股东旭阳集团有限公司、公司董事会分别提名及董事会提名委员会审核，并征求董事候选人本人意见后，同意提名张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、尹天长先生、侯旭志先生、翁继先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名王志先生、陆继刚先生、张亚男女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。其中，独立董事候选人张亚男女士为会计专业人士。上述人员简历详见附件。

上述候选人将提交公司2026年第三次临时股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第十二届董事会任期三年，自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

二、其他事项说明

1.公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述

董事候选人均具备担任公司董事的任职资格和履职能力。王志先生、陆继刚先生、张亚男女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

2.公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，亦不存在在公司连续任期超过6年的情形。

3.为保证董事会的正常运作，在换届完成前，公司第十一届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续履行职责。公司第十一届董事会副董事长宋万良先生（已退休）、董事魏伟任期届满不再连任，公司对其多年来的勤勉履职、为公司经营发展所做的贡献致以最诚挚的感谢与敬意，同时对第十一届董事会全体董事在任期内为公司经营发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

1.第十一届董事会三十三次会议决议。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2026年8月8日

附件：

非独立董事候选人简历

张英伟先生简历：

（一）教育背景：硕士学位，高级工程师。

（二）工作简历及兼职情况：曾任中国旭阳集团有限公司执行董事、副总裁。现任中国旭阳集团有限公司高级副总裁，萍乡旭阳能源有限公司副董事长，凌源旭阳能源有限公司董事，旭阳伟山工程（海南）有限公司董事，旭阳新能源科技有限公司执行董事、总经理，本公司董事长。

（三）张英伟先生除上述（二）之外，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。

（四）截至本公告披露日，张英伟先生持有公司股票 154.23 万股。

（五）张英伟先生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，未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。

（六）张英伟先生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。

（七）张英伟先生不存在《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，符合相关法律法规规定的任职条件。

韩勤亮先生简历：

（一）教育背景：会计学学士，高级会计师。

（二）工作简历及兼职情况：曾任中国旭阳集团有限公司执行董事、副总裁。现任中国旭阳集团有限公司执行董事、高级副总裁，河北金牛旭阳化工有限公司董事，本公司董事。

（三）韩勤亮先生除上述（二）之外，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。

（四）截至本公告披露日，韩勤亮先生持有公司股票 154.23 万股。

（五）韩勤亮先生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，

未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。

（六）韩勤亮先生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。

（七）韩勤亮先生不存在《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，符合相关法律法规规定的任职条件。

杨路先生简历：

（一）教育背景：化学工程学学士，工商管理硕士，高级工程师。

（二）工作简历及兼职情况：曾任旭阳营销有限公司市场研究部副经理，北京旭阳基金管理有限公司副总经理、总经理。现任中国旭阳集团有限公司执行董事、副总裁，沧州旭阳化工有限公司董事，旭阳营销有限公司执行董事、总经理，北京旭阳基金管理有限公司执行董事，卡博特旭阳化工（邢台）有限公司董事，本公司董事。

（三）杨路先生为公司实际控制人杨雪岗先生之子，及除上述（二）之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（四）截至本公告披露日，杨路先生不持有公司股票。

（五）杨路先生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，未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。

（六）杨路先生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。

（七）杨路先生不存在《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，符合相关法律法规规定的任职条件。

尹天长先生简历

（一）教育背景：工商管理硕士，高级工程师。

（二）工作简历及兼职情况：曾任中国旭阳集团有限公司营销总公司销售公司总经理、运输管理部总经理、焦炭事业部总经理；河北旭阳能源有限公司总经理兼定州天鹭总经理；河北中煤旭阳能源有限公司董事、总经理，河北金牛旭阳化工有限公司

司董事、总经理，邢台旭阳煤化工有限公司执行董事、总经理，邢台旭阳化工有限公司执行董事、总经理，邢台旭阳贸易有限公司执行董事、总经理，邢台旭阳氢能有限公司执行董事、总经理，邢台旭阳绿新能源有限公司董事长、总经理，卡博特旭阳化工（邢台）有限公司董事，旭阳晨晰（邢台）智造科技有限公司董事长。现任本公司董事、总经理；北京旭阳新能源有限公司执行董事、总经理；内蒙古翔福新能源有限责任公司董事、总经理；邢台旭阳新能源科技有限公司董事、总经理。

（三）尹天长先生与持有公司 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。

（四）截至本公告披露日，尹天长先生持有公司股票 143.58 万股。

（五）尹天长先生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，未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。

（六）尹天长先生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。

（七）尹天长先生不存在《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，符合相关法律法规规定的任职条件。

侯旭志先生简历

（一）教育背景：经济学学士，法学硕士，具有国家法律职业资格。

（二）工作简历及兼职情况：曾任北大方正电子有限公司财务管理部供应链高级经理，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书兼副总经理。

（三）侯旭志先生与持有公司 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。

（四）截至本公告披露日，侯旭志先生持有公司股票 88.27 万股。

（五）侯旭志先生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，未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。

（六）侯旭志先生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。

（七）侯旭志先生不存在《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，符合相关法律法规规定的任职条件。

翁继先生简历

（一）教育背景：环境工程学士，工程师。

（二）工作简历及兼职情况：曾任邢台旭阳煤化工有限公司总经理助理、旭阳营销有限公司化工事业部副总经理。现任北京旭阳新能源有限公司常务副总经理。

（三）翁继先生与持有公司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。

（四）截至本公告披露日，翁继先生持有公司股票88.27万股。

（五）翁继先生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，未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。

（六）翁继先生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。

（七）翁继先生不存在《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，符合相关法律法规规定的任职条件。

独立董事候选人简历

王志先生简历

（一）教育背景：博士研究生，博士生导师、国家优秀青年基金获得者。

（二）工作简历及兼职情况：曾任中科院过程工程研究所副研究员、项目研究员，现为中国科学院过程工程研究所研究员、博士生导师，中国有色金属学会固废资源化委员会副主任委员、中华环保联合会固危废专委会副主任委员，云南省硅材料绿色制造专委会主任委员，本公司独立董事。

（三）王志先生与持有公司 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。

（四）截至本公告披露日，王志先生未持有公司股份。

（五）王志先生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，未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。

（六）王志先生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。

（七）王志先生不存在《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，符合相关法律法规规定的任职条件。

陆继刚先生简历

（一）教育背景：法学博士，执业律师。

（二）工作简历及兼职情况：曾任北京千方科技股份有限公司法务总监、国开东方城镇发展投资有限公司法务总监、珍宝岛集团法务管理中心总经理、北京市中盾律师事务所合伙人律师，现为北京天霜律师事务所合伙人、本公司独立董事。

（三）陆继刚先生与持有公司 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。

（四）截至本公告披露日，陆继刚先生未持有公司股份。

（五）陆继刚先生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，未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。

（六）陆继刚先生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。

（七）陆继刚先生不存在《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，符合相关法律法规规定的任职条件。

张亚男女士简历

（一）教育背景：会计学博士。

（二）工作简历及兼职情况：曾任香港城市大学研究助理、访问学者，中央财经大学会计学院讲师、硕士生导师。现任中央财经大学会计学院副教授、专硕中心主任、数智会计信息化系副主任、博士生副导师和硕士生导师，本公司独立董事，北京石头世纪科技股份有限公司（688169.SH）独立董事。

（三）张亚男女士与持有公司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。

（四）截至本公告披露日，张亚男女士未持有公司股份。

（五）张亚男女士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，未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。

（六）张亚男女士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。

（七）张亚男女士不存在《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，符合相关法律法规规定的任职条件。