

证券代码：688196

证券简称：卓越新能

公告编号：2025-044

龙岩卓越新能源股份有限公司 关于董事调整暨选举职工董事的公告

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。

根据《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》，龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设一位职工董事。因公司治理结构的调整，曾庆平先生于2025年10月27日辞去公司第五届董事会股东代表董事职务，辞去上述职务后，曾庆平先生将继续在公司担任其他职务。

为保障公司董事会构成符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的相关规定，公司于2025年10月27日召开2025年第二次职工代表大会，选举曾庆平先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工董事，任期自职工代表大会选举之日起至第五届董事会任期届满之日止。

曾庆平先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。曾庆平先生当选公司职工董事后，公司第五届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2025年10月28日

附：曾庆平先生简历

曾庆平，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，高级工程师。1987 年 8 月至 2003 年 6 月任职于永定啤酒厂；2003 年 6 月至今，担任公司董事、副总经理。