

证券代码：920476

证券简称：海能技术

公告编号：2026-059

海能未来技术集团股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事任命的基本情况

海能未来技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开了第五届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于提名汤启立先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》，议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

提名汤启立先生为公司董事，任职期限自股东会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次提名尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份3,500股，占公司股本的0.0041%，不是失信联合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

二、合规性说明及影响

(一) 人员变动的合规性说明

上述人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

(二) 人员变动对公司的影响

公司本次提名的相关人员具备履行相应职责所需的专业能力、任职条件，有利于进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，不会对公司生产经营及持续发展产生不利影响。

三、提名委员会的意见

提名委员会认为，本次提名第五届董事会非独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。上述被提名非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不属于失信被执行人。同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

四、备查文件

- （一）《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议决议》；
- （二）《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 27 日

附件:

1. 汤启立先生简历

汤启立先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2012 年 7 月至 2024 年 1 月，任上海新仪微波化学科技有限公司市场部经理；2024 年 2 月至今，任公司国际事业部经理。