

证券代码：688196

证券简称：卓越新能

公告编号：2022-039

龙岩卓越新能源股份有限公司

关于高级管理人员辞职及聘任副总经理的公告

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。

一、高级管理人员辞职的情况

龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“卓越新能”）董事会于近日收到公司副总经理陆建先生和技术总监罗丹明先生递交的书面辞职报告，二人因个人原因分别申请辞去公司副总经理和技术总监职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陆建先生、罗丹明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为适应公司战略发展需要，公司董事会决定设立总工程师办公室，全面负责公司新技术转化、过程工程技术开发应用和技改项目等工程技术管理工作。陆建先生、罗丹明先生将继续作为公司的核心技术人员，在总工程师办公室工作。

截至本公告日，陆建先生和罗丹明先生未持有公司股份。目前公司的技术研发活动均正常开展，陆建先生和罗丹明先生的工作岗位变动不会对公司生产经营及研发活动产生影响。

二、聘任公司副总经理的情况

公司于 2022 年 11 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王高祥先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。王高祥先生的简历详见附件。

截至本公告日，王高祥先生未持有公司股份，未与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为

失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司独立董事已就聘任王高祥先生为公司副总经理的事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2022年11月12日

附：王高祥先生的简历

王高祥，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师。1999 年 9 月至 2006 年 9 月，任职于福建华电漳平发电有限公司；2006 年 9 月至今，担任公司国贸部部长。