

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2024-003

江西九丰能源股份有限公司

关于董事会和监事会换届选举暨征集候选人的提示性公告

本公司董事会、监事会及全体成员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法律责任。

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于2024年1月28日届满。为顺利完成董事会、监事会的换届选举，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》以及《公司章程》等相关规定，现将本次换届选举相关事项公告如下：

一、第三届董事会和监事会的组成

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。第三届董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。非职工代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、选举产生方式

公司第三届董事、非职工代表监事由公司股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事和非独立董事实行分开投票。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

三、董事候选人、监事候选人的提名

1、非独立董事候选人的提名

公司第二届董事会、本公告披露之日起单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东有权提名第三届董事会非独立董事候选人。

单个提名人提名的人数不得超过本次应选非独立董事人数。

2、独立董事候选人的提名

公司第二届董事会、第二届监事会、本公告披露之日起单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东有权提名第三届董事会独立董事候选人。

依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。

单个提名人提名的人数不得超过本次应选独立董事人数。

3、非职工代表监事候选人的提名

公司第二届监事会、本公告披露之日起单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东有权提名第三届监事会非职工代表监事候选人。

4、职工代表监事候选人

职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、符合条件的提名人应在 2024 年 1 月 11 日 17:00 前按本公告约定的方式向公司提名董事和非职工代表监事候选人并提交相关文件；

2、董事、非职工代表监事候选人应作出书面承诺，同意接受提名，并承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行职责；

3、公司董事会提名委员会将对董事候选人进行资格审查，对于符合任职资格的人选，将提交公司董事会审议。公司董事会、监事会分别审议确定董事、非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

4、公司将在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时，向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料并披露相关公告；

5、在新一届董事会、监事会就任前，公司第二届董事会及监事会仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事和监事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事应为自然人，应当具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。存在下列

情形之一的，不得担任公司的董事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处有期徒刑，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚，期限未届满的；
- 7、被上海证券交易所公开认定不适合担任公司董事的；
- 8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二) 独立董事任职资格

公司独立董事除应具备上述董事任职资格外，还应满足下述条件：

- 1、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规及证券交易所相关规定；
- 2、具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、经济、会计、财务或者管理等工作经验；
- 3、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（1）具有注册会计师资格；（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验；
- 4、具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
- 5、法律、行政法规、规章、规范性文件、中国证监会及上海证券交易所有关规定及《公司章程》规定的其他条件。

独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：

- 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
- 2、直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东

及其配偶、父母、子女；

3、在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

7、最近十二个月内曾经具有第 1 项至第 6 项所列举情形的人员；

8、法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。

（三）监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事应为自然人，应当具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。存在下列情形之一的，不得担任公司的监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处有期徒刑，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚，期限未届满的；

7、被上海证券交易所公开认定不适合担任公司监事的；

8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、提名相关文件及提交方式

（一）提名人须提供的文件

1、如提名人为股东，需提供相关证明文件：自然人股东提供本人签字的身份证明复印件（原件备查），法人股东提供加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；提名人证券账户卡复印件、持股证明文件；

2、第三届董事会董事/第三届监事会非职工代表监事候选人的提名函(格式见附件)；

3、被提名候选人签字的身份证明复印件（原件备查）；

4、被提名候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；如提名独立董事候选人还需提供《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《独立董事履历表》及独立董事资格证书复印件（原件备查）；

5、根据上海证券交易所有关规定，提名人和候选人需要提供的其他文件。

（二）提名资料提交方式

1、本次提名方式仅限于亲自送达、电子邮件或邮寄三种方式。

2、提名人须在 2024 年 1 月 11 日 17:00 前将相关文件送达、电子邮件或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司董事会办公室并电话确认方为有效。

七、联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系地址：广东省广州市天河区林和西路耀中广场 A 座 2116 江西九丰能源股份有限公司董事会办公室

联系电话：020-3810 3095

联系邮箱：jxjf@jovo.com.cn

附件：第三届董事会董事/第三届监事会非职工代表监事候选人的提名函

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会、监事会

2024 年 1 月 9 日

附件：

江西九丰能源股份有限公司

第三届董事会董事/第三届监事会非职工代表监事候选人的提名函

提名人信息			
姓名/名称		联系电话	
证券账户		持有公司股份数量	
候选人信息			
姓名		性别	
出生日期		身份证号码	
联系地址		联系电话	
持有公司股份数量		其他国家或者地区长期居留权情况：	
任职资格（是否符合本公告及其他规定条件）			
个人简历（包括但不限于学历、职称、专业资格、工作履历、兼职情况等）：			
是否与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，若存在，请详细说明：			
是否受到中国证券监督管理委员会行政处罚、调查或者涉及有关行政程序、是否受到证券交易所纪律处分？如是，请详细说明：			
本人同意本次提名，承诺符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，保证向公司提供的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行职责。			
候选人签字：		日期： 年 月 日	