



德龙汇能集团股份有限公司

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码: 000593 证券简称: 德龙汇能 公告编号: 2022-028

德龙汇能集团股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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。

一、公司董事辞职及补选董事的情况

1、关于公司董事辞职的情况

德龙汇能集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到董事吴玉杰先生的辞职报告，由于退休原因，董事吴玉杰先生申请辞去公司第十二届董事会董事职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次吴玉杰先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响董事会正常运行，吴玉杰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，吴玉杰先生不在公司及控股子公司担任任何职务。吴玉杰先生未持有公司股份。

公司董事会对吴玉杰先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

2、关于补选公司董事的情况

鉴于吴玉杰先生辞去公司董事职务，公司董事会需补选一名董事。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司（持股 114,761,828 股，占总股本 32%）提名张琦先生（简历请见附件）为公司第十二届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名委员会对董事候选人的任职

资格进行了审核，公司于 2022 年 7 月 21 日召开了第十二届董事会第二十二次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名张琦先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2022 年第三次临时股东大会选举，当选董事的任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满为止。

公司独立董事对提名非独立董事候选人发表了同意意见。

公司本届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

附件：1、非独立董事候选人简历

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十二日

附件：

非独立董事候选人简历

张琦，男，中国国籍，汉族，1983年出生，专科。曾任德龙钢铁有限公司销售部业务员，德龙控股有限公司董事长秘书，德龙控股有限公司综合管理部副部长，天津市新天钢钢铁集团有限公司企管人事部副部长，天津市新天钢钢铁集团有限公司企管人事部部长。现任德龙汇能集团股份有限公司企管人事部总经理。

张琦先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无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调查的情况；未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。符合《公司法》、《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》及《公司章程》等规定的任职条件。