

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2023-022

债券代码：175805.SH

债券简称：G21 新 Y1

新天绿色能源股份有限公司 关于变更非执行董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月19日召开第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于提名本公司第五届董事会非执行董事的议案》，现将主要情况公告如下：

因工作调动原因，公司非执行董事吴会江先生申请辞去公司第五届董事会非执行董事及董事会下设战略与投资委员会委员职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，吴会江先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司运营产生影响。吴会江先生的辞职申请自公司召开股东大会选举产生新的非执行董事后正式生效。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王涛先生为公司第五届董事会非执行董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对上述变更董事事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新天绿色能源股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》。

吴会江先生确认其与公司董事会在任何方面均无不同意见，亦不知悉任何其他事项需要通知公司股东或香港联合证券交易所有限公司、上海证券交易所。

吴会江先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司董事会的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会在此表示衷心的感谢。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2023年4月19日

王涛先生简历

王涛先生，41岁，现为河北建设投资集团有限责任公司投资发展部总经理，获北京大学物理化学专业博士学位。历任河北建设投资集团有限责任公司投资发展部副总经理，建投通泰投资有限公司党支部副书记兼副总经理（主持工作）、副总经理、总经理助理兼SNG项目部主任、SNG项目部副主任，河北建投新能源有限公司CDM办公室经理助理等职务。