

## 江西九丰能源股份有限公司

### 关于聘任公司副总经理及变更公司证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

2022年4月11日，江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十七次会议，分别审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关内容公告如下：

#### 一、关于聘任公司副总经理

因应公司经营发展和决策需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任蔡建斌先生为公司副总经理（简历详见附件1），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为：本次公司聘任高级管理人员的提名、表决、聘任程序，以及被提名人的任职资格符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。全体独立董事同意聘任蔡建斌先生为公司副总经理。

#### 二、关于公司变更证券事务代表

因工作分工调整，郑杰先生不再担任公司证券事务代表职务，公司董事会对郑杰先生在任职期间，特别是IPO上市阶段为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司证券事务工作需要，董事会聘任刘莘莘女士（简历详见附件2）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。鉴于刘莘莘女士尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其已承诺报名参加最近一期上海证券交易所举行的董事会秘书资格培训并尽快

取得《董事会秘书资格证书》。

公司证券事务代表刘莘莘女士联系方式如下：

电话：020-38103095

传真：020-38103095

邮箱：jxjf@jovo.com.cn

地址：广东省广州市天河区林和西路耀中广场 A 座 2116

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2022年4月12日

附件:

### 1、蔡建斌先生简历

蔡建斌先生，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学岭南学院国际工商管理硕士。历任珠海九丰阿科能源有限公司IT部软件工程师；广东全丰石油气投资管理有限公司董事；东莞市九丰能源有限公司总经理等。现任江西九丰能源股份有限公司董事；广东九丰能源有限公司董事、高级副总裁；广东九丰燃气科技股份有限公司董事等。

截至本公告日，蔡建斌先生持有公司股票4,940,899股，与公司实际控制人之一、董事蔡丽红女士以及董事蔡丽萍女士系兄弟姐妹关系。蔡建斌先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

### 2、刘莘莘女士简历

刘莘莘女士，1984年出生，山东大学本科学历。2012年7月至2022年2月任职于汤臣倍健股份有限公司董秘办，期间担任公司监事、证券事务代表。2022年2月起任职于本公司董事会办公室，担任副总监职务。

截至本公告日，刘莘莘女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。刘莘莘女士不存在《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。