

证券代码：000809

证券简称：和展能源

公告编号：2026-027

辽宁和展能源集团股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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。

辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第十二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，具体情况如下：

鉴于公司原董事刘建立先生、杨宇先生已于2026年4月21日因个人原因辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，保证公司董事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，公司董事会于2026年5月22日召开第十二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选隋景宝先生、吕静女士为第十二届董事会非独立董事（补选董事人员简历附后），任期自股东会选举产生之日起至第十二届董事会届满之日止。

隋景宝先生、吕静女士当选董事后，董事会中兼任公司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（公司无职工代表董事）。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2026年5月22日

附件：

补选董事人员个人简历

一、隋景宝先生个人简历

隋景宝，男，汉族，1963年7月出生，研究生学历，会计师，注册资产评估师，中共党员。历任铁岭市财政局企业科科长、铁岭市政府投融资管理办公室主任、铁岭公共资产投资运营有限公司总经理、铁岭市财政局副局长；2013年1月至2014年5月，任铁岭财京投资有限公司总经理；2013年4月至2016年8月，任辽宁和展能源集团股份有限公司总经理；2013年5月15日至2023年9月6日，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事；2015年12月2日至2023年9月6日，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事长；2014年5月至2025年4月14日，任铁岭财京投资有限公司董事长；2014年5月至今，任铁岭财京投资有限公司董事；2023年10月20日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司副总裁。

隋景宝先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、吕静女士个人简历

吕静，女，1981年7月12日出生，硕士研究生，毕业于河北大学金融学专业。2008年7月至2010年8月，就职于同方股份有限公司水务工程公司投资管理部；2010年10月至2017年6月就职于中国普天信息产业集团公司、普天新能源有限责任公司投资管理部；2017年6月至2020年6月，就职于金风科技股份有限公司、北京天润新能投资有限公司投资中心风控部；2020年7月至2023年12月，就职于金风科技股份有限公司集团投资管理中心风控管理部；2024年1月至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司运营管理部部长兼新能源业务中心风控管理部部长。

吕静女士未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。