

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2026-018

江西九丰能源股份有限公司

关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会秘书工作细则》等相关规定，经江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提名、董事会提名委员会审核，公司于2026年3月26日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任关众先生为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至目前，关众先生正在参加上海证券交易所举办的2026年第2期主板上市公司董事会秘书任职培训，待取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所任职资格备案无异议后，聘任正式生效。在此之前仍由公司董事、总经理吉艳女士代行董事会秘书职责。

公司董事会提名委员会对关众先生的任职资格进行了核查，认为其教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司副总经理、董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评的情形。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2026年3月27日

附件：关众先生简历

关众先生，中国国籍，1985 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，先后取得华南理工大学理学学士学位、凯斯西储大学理学（运筹学）硕士学位。历任中国民生银行股份有限公司总行跨境金融部广州分部负责人、高瓴资本副总裁、昆仑健康保险股份有限公司资产管理中心副总经理、鼎晖投资副总裁。2023 年 7 月至今，先后担任公司资金管理中心总经理、海外投资中心总经理、战略投融资中心总经理，现任广东九丰能源集团有限公司副总裁，分管公司战略投融资及法务工作。

截至本公告披露日，关众先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及董事、其他高级管理人员和持股 5%以上公司股东不存在关联关系。关众先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司副总经理、董事会秘书的情形；最近三十六个月不存在被中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评的情形；不属于失信被执行人。