

证券代码：400276

证券简称：海越3

主办券商：财通证券

海越能源集团股份有限公司拟补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月7日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。

提名王小鹏先生为公司董事，任职期限自股东会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，经公司控股股东提名推荐，公司拟补选王小鹏先生为公司第十届董事会非独立董事。

（三）新任董事履历

王小鹏，男，1971年2月出生，中共党员，本科学历，陕西铜川人，历任铜川市机电设备公司业务员、出纳、部门副经理、办公室主任等职务；铜川市进出口公司经理；铜川市大兴制衣公司党支部副书记、副经理；现任铜川市外贸公司党总支书记、经理，铜川市国有资本投资运营集团有限公司党支部书记，董事长兼总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次补选可以有效保证公司董事会各项工作正常开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

海越能源第十届董事会第十七次会议决议

海越能源集团股份有限公司

董事会

2026年5月7日