

新天绿色能源股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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”或“本公司”）于2026年2月9日召开第六届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于聘任王学庆先生为公司董事会秘书及联席公司秘书的议案》，同意聘任王学庆先生为公司董事会秘书及联席公司秘书，待其取得《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所资格备案无异议后，其董事会秘书的聘任将正式生效。具体内容详见公司于2026年2月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-002）。

近日，王学庆先生已取得《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议。王学庆先生自任职资格审核通过之日起正式履行董事会秘书职责，公司执行董事、总裁谭建鑫先生不再代行董事会秘书职责。

董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：石家庄市裕华西路9号裕园广场A座

联系电话：0311-85516363

传真：0311-85288876

电子邮箱：ir@suntien.com

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2026年4月7日