

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**新天綠色能源股份有限公司**

**China Suntien Green Energy Corporation Limited**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00956)

## **董事會秘書及聯席公司秘書變更以及 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

新天綠色能源股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，因工作調動的原因，班澤鋒先生(「**班先生**」)已提出辭呈，請求辭去本公司副總裁、董事會秘書及聯席公司秘書職務，自2026年2月9日起生效。班先生已確認其與董事會無不同意見，亦無與其辭任相關的事項需要通知本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)。

董事會進一步宣佈，於班先生辭任後，王學慶先生(「**王先生**」)已獲委任為本公司董事會秘書及聯席公司秘書。林婉玲女士(「**林女士**」)將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。

王先生擔任聯席公司秘書之職於2026年2月9日生效。王先生擔任董事會秘書之職將於其完成上海證券交易所主板上市公司董事會秘書任職前培訓，取得「董事會秘書任職培訓證明」，並經上海證券交易所資格備案後，方可生效。在其作為董事會秘書的任職生效前，本公司執行董事、總裁譚建鑫先生將代行董事會秘書職責。

王先生及林女士的履歷詳情如下：

王學慶先生，48歲，獲河北經貿大學投資經濟管理專業經濟學學士學位，為高級經濟師。彼現於本公司多間附屬公司任管理職位，包括自2025年12月起擔任曹妃甸新天液化天然氣有限公司副總經理，自2025年11月起擔任新港國際天然氣貿易有限公司及新天河北電力銷售有限公司總經理，自2025年7月起擔任新天綠色能源投資(北京)有限公司總經理，以及自2024年10月起擔任河北建投新能

供應鏈管理有限公司黨支部書記、總經理。於2001年7月至2025年12月，歷任本公司附屬公司河北省天然氣有限責任公司多個職位，包括黨委委員、副總經理、總經理助理、投資發展部經理、管道分公司總經理、計劃經營部部門經理等。王學慶先生自2001年加入本集團以來，長期從事天然氣業務經營與管理工作，積累了豐富的行業管理經驗。

王先生於本集團擁有逾24年資歷，對本集團的業務營運、組織架構及監管環境具備全面理解。彼曾於本公司多家附屬公司擔任關鍵管理職位，積極參與監管重點事項之監督及審批、支援董事會運作及管理關連交易。王先生憑藉數年的高級管理經驗(特別是在跨部門協調、董事會文件編製及內部報告流程管理方面)，錘煉出卓越的溝通、組織及問題解決能力。該等技能與公司秘書職責(為董事會、管理層與監管機構之間的橋樑)高度契合。

林婉玲女士，59歲，於2010年4月1日獲委任為本公司聯席公司秘書。林女士於企業管治及公司秘書服務領域擁有逾30年經驗，目前為若干於交易所主板上市公司的公司秘書。林女士獲香港浸會大學頒發公司管治與董事學理學碩士學位。林女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會士，並獲授予公司秘書及公司治理師資格，林女士亦為香港獨立非執行董事協會的永久附屬會員。

### **豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)第8.17條，發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定之公司秘書。上市規則第3.28條規定，發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責之人士。

經考慮王先生之背景及經驗後，董事會認為王先生有能力履行其作為本公司聯席公司秘書之職責。鑒於王先生目前不具備上市規則第3.28條規定的公司秘書學術或專業資格，本公司已申請且聯交所已授出豁免，豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定(「**豁免**」)，豁免期自王先生獲委任為本公司

聯席公司秘書之日起為期三年(「豁免期」)，條件為(i)王先生將於豁免期內獲得林女士協助；及(ii)如本公司嚴重違反上市規則，豁免將被撤回。

在豁免期結束前，本公司須證明並尋求聯交所確認，王先生於豁免期內受益於林女士的協助後，已取得有關經驗並有能力履行上市規則第3.28條所規定的公司秘書職責，因此無需取得進一步豁免。豁免僅適用於委任王先生為聯席公司秘書，倘本公司情況有變，聯交所可更改或撤回豁免。

董事會謹藉此機會對班先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻及服務表示衷心感謝，並歡迎王先生履新。

承董事會命  
新天綠色能源股份有限公司  
譚建鑫  
執行董事兼總裁

中國河北省石家莊市，  
2026年2月9日

於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、張旭蕾博士、盧榮先生及趙士毅先生；本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為周文港博士、楊磊博士、陳奕斌先生及劉斌先生。