

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2024-062

债券代码：123128

债券简称：首华转债

首华燃气科技（上海）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会换届选举情况

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于2024年8月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年8月9日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名王志红先生、吴海江先生、罗传容先生、高尚芳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名周展女士、项思英女士、葛艾继女士为公司第六届董事会独立董事候选人，各董事候选人简历详见附件。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件，其中独立董事候选人人数不低于董事会成员人数的三分之一。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生7名董事（其中4名非独立董事、3名独立董

事），共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成员任期三年，自股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会关于董事的审查意见。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十日

附件：第六届董事会候选人简历

一、王志红先生简历

王志红先生，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，山西财经大学统计学专业，经济学学士，会计师。曾任职于青岛澳柯玛集团公司、天津宝湾国际物流有限公司、天津天士力医疗健康投资有限公司、亚美能源控股有限公司、北京焦恩能源勘查有限公司，历任综合统计主管、财务经理、大区财务经理、财务融资总经理等职务。2020年4月起任北京中海沃邦能源投资有限公司财务总监。20年外企、民企、国企、上市公司从业经历，扎实的财务功底，深谙能源行业商业运作模式以及财务管控体系。2020年12月起任公司财务总监；2021年11月至今担任公司董事。

截至目前，王志红先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定。

二、吴海江先生简历

吴海江先生，男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，2008年至2018年任浙江省杨梅协会会长，2019年至今任浙江省水果产业协会副会长，曾担任台州海德工具有限公司副总经理、上海益森园艺用品有限公司副总经理。2004年至今任浙江扬百利生物科技有限公司董事长、总经理。

截至目前，吴海江先生与公司其他股东赣州海德投资合伙企业(有限合伙)、吴海林先生、吴君亮先生、吴汝德先生，以及吴君美女士为一致行动人，为公司实际控制人之一，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定。

三、罗传容先生简历

罗传容先生，男，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于中国地质大学石油地质专业，高级工程师。历任地质部石油地质综合大队地质员，中国新星石油公司荆州勘探院所长，中石化勘探开发研究所荆州所副总工，北京志远科技发展有限公司总地质师。2008年1月至2020年10月在北京中海沃邦能源投资有限公司担任总地质师、总经理、技术顾问等职务，2020年10月至2021年6月在延川县储气库有限公司担任总地质师，2021年11月至今担任北京中海沃邦能源投资有限公司技术顾问；2023年5月至今担任公司董事。

截至目前，罗传容先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定。

四、高尚芳先生简历

高尚芳先生，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西南石油学院石油地质专业，高级工程师。历任辽河石油勘探局欢喜岭采油厂地质技术员、副队长，辽河石油勘探局有限公司试采油分公司项目长、总地质师，辽河石油勘探局有限公司石油技术服务分公司化工助剂厂项目长、总地质师，辽河石油勘探局有限公司供水分公司地质研究所项目经理；中国石油集团长城钻探工程有限公司工程技术研究院油田开发所主任，中国石油集团长城钻探工程有限公司地质研究院副所长。2011年4月至2021年3月在北京中海沃邦能源投资有限公司担任副总地质师、总地质师、总经理。2021年7月至2023年11月在北京易联结科技发展有限公司担任顾问；同时，在山西晋祥煤成气股份有限公司担任副总经理。2023年12月至今担任北京中海沃邦能源投资有限公司总地质师。

截至目前，高尚芳先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定。

五、周展女士简历

周展女士，女，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南财经政法大学本科学位，中国注册会计师、中国注册税务师。1983年8月-1988年10月，于北京市审计局基建审计处/外资审计处担任主任科员；1988年10月-1996年12月于中华会计师事务所任职；1997年3月-2009年9月，组建华实会计师事务所，担任副主任会计师、合伙人；2009年10月，加入北京德强会计师事务所担任合伙人；2012年11月，组建北京京重信会计师事务所担任合伙人；兼任中国华荣能源股份有限公司独立董事（01101.HK），北京晓程科技股份有限公司（300139）独立董事；2021年4月起任公司独立董事。

截至目前，周展女士未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定。

六、项思英女士简历

项思英女士，女，1963年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，经济学硕士、工商管理硕士。曾任中国农业部外经工作办公室及农村经营管理总站干部，国际金融公司中国代表处投资分析员，国际金融公司东亚及太平洋局及全球制造业和消费服务局华盛顿特区投资官员，中国国际金融有限公司直接投资部及投资银行部执行总经理，鼎晖投资管理（香港）有限公司执行董事、投资顾问。自2015年9月至今任中原证券股份有限公司（其股份于上海证券交易所、香港联交所上市，A股简称：中原证券，股票代码：601375；H股简称：中州证券，股票代码：01375）独立监事；自2017年9月至今担任汇力资源（集团）有限公司（其股份于香港联交所上市，股票代码：01303）独立董事；自2022年10月至今担任华丰动力股份有限公司（其股份于上海证券交易所上市，股票代码：605100）独立董事。2022年7月起任公司独立董事。

截至目前，项思英女士未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定。

七、葛艾继女士简历

葛艾继女士，女，1964年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，1988年取得北京化工大学技术经济硕士学位，2007年取得新加坡国立大学高级工商管理硕士学位。葛女士于能源行业拥有逾30年经验，在多个企业的海外上游勘探开发项目中担当关键角色，亦主理多个涉及上游油气领域的主要国际并购项目。葛女士曾于中国石油天然气勘探开发公司、中国石油天然气集团公司及其附属公司担任多个重要管理职位。亦曾就职于中国海外能源公司高级顾问，兆泰石油能源投资有限公司总经理，中国航天长城工业总公司矿产资源公司非执行董事，Lazard高级顾问。2012年至2019年3月，担任Quantum Reservoir Impact, LLC高级顾问；2020年4月至2023年8月，担任阿吉兰兄弟控股集团高级顾问；2018年至今，担任普达特科技有限公司（原名：IDG能源投资有限公司）独立非执行董事同时为薪酬委员会成员及提名委员会主席。2023年12月起任公司独立董事。

截至目前，葛艾继女士未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定。