

证券代码：600753

证券简称：庚星股份

编号：2024-065

庚星能源集团股份有限公司 关于公章及证照资料遗失的公告

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个别及连带责任。

一、公司公章存在遗失或失控风险的基本情况

庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月1日、2024年8月28日召开第八届董事会第二十次会议、第二十二次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》及高级管理人员变动等议案，公司董事长变更为赵晨晨先生。详情请见公司分别于2024年8月2日、2024年8月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-054）、《关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员及补选独立董事的公告》（公告编号：2024-055）、《第八届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-063）、《关于选举公司副董事长及公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-064）等相关公告。

根据《公司章程》有关规定，公司董事长为公司的法定代表人。公司原经营管理层有关人员应将公司印章、证照资料清点移交给公司现任经营管理层有关人员，由现任经营管理层有关人员按照规定重新确定印章、证照资料的保管部门和人员。

截至本公告披露日，公司有关人员称公司印章、证照资料已遗失，未能办理有关移交手续。

二、公司采取的措施

公司将向证券监督管理部门、公安机关、工商行政管理机关寻求帮助和支持，采取各种合法合规的方式追讨或补办公司相关印章、证照等。

三、风险提示及相关说明

1、公司上述印章存在的遗失或失控风险已对公司治理造成不利影响，公司将依法追究相关责任人的法律责任并追究由此给公司造成的一切损失。

2、上述风险期间，任何人使用上述印章签订的任何合同、协议以及具有合同性质的文件或其他书面文件，公司均不予承认，并依法追究相关责任人的法律责任并追究由此给公司造成的一切损失。

3、公司将根据事件进展情况及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

庚星能源集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日