

# 庚星能源集团股份有限公司

## 关于公司董事变动的公告

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、董事辞职情况

庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月12日收到非独立董事雷安华先生及独立董事孙将华先生的书面辞职报告。雷安华先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务；孙将华先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，雷安华先生及孙将华先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，雷安华先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效；孙将华先生辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，孙将华先生仍将继续履行独立董事职责。

雷安华先生及孙将华先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对雷安华先生及孙将华先生在任期间为公司健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、董事候选人提名情况

公司于2024年9月13日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》及《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，为保证董事会的正常运作，完善公司治理结构，提升公司治理水平，经公司股东福建瑞善科技有限公司提名，公司董事会提名

委员会审核，董事会同意蒋华明先生、周雯瑶女士（简历后附）为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意张立萃女士（简历后附）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。

上述补选公司董事事项尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议表决。

特此公告。

庚星能源集团股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十四日

## 附件：公司董事候选人简历

### 一、蒋华明先生简历

蒋华明，男，1972年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于西南证券股份有限公司，曾任山东齐鲁乙烯化工股份有限公司副董事长，常务副总经理；曾任陕西宝光真空电器股份有限公司董事会秘书兼财务总监，曾于2015年8月至2018年7月任公司董事、总经理、董事会秘书等职。现任中亚京融(深圳)投资有限公司董事长。

蒋华明先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 二、周雯瑶女士简历

周雯瑶，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年6月出生，硕士研究生，中国注册会计师，美国注册管理会计师，中级会计师。历任上海新华发行集团有限公司财务管理总部总经理助理，上海浮惠信息科技有限公司财务总监，上海洋琪食品有限公司董事会秘书，奥腾能源科技发展(苏州)有限公司财务负责人，现任公司财务金融中心副总监。

周雯瑶女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 三、张立萃女士简历

张立萃，女，1973年2月，大学本科学历，中级会计师职称、中国注册会计师(非执业)、中国注册税务师(非执业)。曾任福建省轻工进出口集团有限公司主办会计，曾任福建中庚实业集团有限公司财务部经理、资金部经理；公司独立董事。2014年4月至今任福建海龙威投资发展有限公司董事长助理。

张立萃女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张立萃女士于2023年8月被上海证券交易所予以书面警示，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒及其他监管措施，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。