

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2024-092

运达能源科技集团股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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、董事辞职情况

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事施坤如先生的书面辞职报告。施坤如先生因工作安排，辞去公司董事职务，辞职后将不再在公司任职。根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，施坤如先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

施坤如先生原定董事任期至公司第五届董事会届满，即2023年2月28日至2026年2月27日止。截至本公告披露日，施坤如先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

施坤如先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对施坤如先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

为了确保董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，经公司控股股东提名，并经董事会提名委员会的审核，提名程晨光先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；经董事会提名，并经董事会提名委员会的审核，提名朱可可先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。以上候选人简历详见附件。

本事项尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

董事会

2024年10月21日

附件：相关人员简历

程晨光先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际商务硕士，高级工程师。2007年至今在公司工作，曾任公司营销中心副总经理、北京分公司副总经理（主持工作），营销中心总经理、资源开发部总经理，党委委员、副总经理。现任公司党委副书记、总经理。

截至目前，程晨光先生持有公司股份 312,208 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《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》和《公司章程》规定。

朱可可先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2008年3月至2012年3月任公司财务总监；2017年1月至2020年1月任公司董事。2012年3月至今在中节能实业发展有限公司及其子公司任职，曾任中节能实业本部财务部主任、子公司总经理、中节能实业本部全面深化改革工作推进组组长（战略企管部主任级）等职；现任中节能实业本部战略经营部（董事会办公室）主任、董事会秘书。

截止目前，朱可可先生未持有公司股份。朱可可先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《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》和《公司章程》规定。