

## **上海汇通能源股份有限公司 关于拟变更公司董事、监事的公告**

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法律责任。

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会收到部分董事、监事的辞职报告书，现将有关情况公告如下：

### **一、董事变动情况**

公司董事会于 2024 年 12 月 16 日收到路向前先生、赵永先生、梁木金先生的书面辞职报告，以上董事因公司实际控制人发生变更，申请辞去公司董事长、董事、董事会专门委员会委员等职务。

上述董事的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，上述董事仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事的职责。公司对路向前先生、赵永先生、梁木金先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司于 2024 年 12 月 16 日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，提名黄颖女士、Dai Zilong 先生、王勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。上述候选人任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

以上候选人的简历详见附件。

### **二、监事人员变动情况**

公司监事会于 2024 年 12 月 16 日收到周拥军先生、郭建辉先生的书面辞职报告，以上监事因公司实际控制人发生变更，申请辞去公司监事会主席、监事等职务。

上述监事的辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，上述监事仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行监事的职责。公司对各监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司于 2024 年 12 月 16 日召开第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》，提名张含先生、郑雨頔女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起

至第十一届监事会届满之日止。

以上候选人的简历详见附件。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2024年12月17日

附件：

黄颖，女，1976年出生，本科学历。曾任上海联创永宣创业投资企业合伙人、上海韦豪创芯投资管理有限公司合伙人；现任北京文资国颢文化产业投资管理有限公司董事长、上海芯德锦实业发展有限公司董事、上海锦德芯咨询管理有限公司董事兼财务负责人、上海德珩嘉岳企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

Dai Zilong，男，1982年出生，硕士学历。曾任复星资源集团高级投资总监兼澳洲首席代表，上海鹏欣（集团）有限公司战略投资部负责人，PCF Capital中国区首席代表，山东黄金国际矿业有限公司投资发展部部长，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司投资部总经理兼上海分公司负责人；现任上海芯德锦实业发展有限公司监事。

王勇，男，1993年出生，本科学历。曾任郑州绿都地产集团股份有限公司资金专员、财务经理、投资者关系经理，宇通重工股份有限公司证券事务代表，公司证券事务代表；现任公司董事会秘书。

张含，男，1994年出生，硕士学历，曾任公司招商运营高级主管；现任公司招商运营专业经理。

郑雨頔，女，2000年出生，本科学历。曾任公司证券事务专员；现任公司证券事务经理。