

证券代码：600605

证券简称：汇通能源

公告编号：临 2025-004

## **上海汇通能源股份有限公司 关于变更公司董事长、法定代表人及高级管理人员的公告**

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。

### **一、董事长、公司法定代表人变更情况**

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 3 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举黄颖女士为公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事会的任期相同。

《公司章程》规定董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为黄颖女士。黄颖女士的简历详见附件。

### **二、高级管理人员变更情况**

公司董事会于 2025 年 1 月 3 日收到赵永先生的书面辞职报告，赵永先生因公司实际控制人发生变更，申请辞去公司总经理、财务负责人等高级管理人员职务，辞职报告在送达公司董事会后生效。公司对赵永先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司于 2025 年 1 月 3 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》与《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任 Dai Zilong 先生为公司总经理兼财务负责人，任期与公司第十一届董事会的任期相同。

Dai Zilong 先生的简历详见附件。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2025 年 1 月 4 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、上海汇通能源股份有限公司董事长。

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、上海汇通能源股份有限公司董事、总经理兼财务负责人。