

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2025-085

运达能源科技集团股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2025年10月28日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于2025年10月22日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议由董事长陈棋先生主持。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了以下议案：

（一）《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；

同意选举陈棋先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》；

同意选举冯晓女士、陈棋先生、郭斌先生为公司第五届董事会审计委员会成员，其中冯晓女士为审计委员会召集人且为会计专业人士，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司审计委员会成员未发生变更。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于2025年第三季度报告的议案》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《运达能源科技集团股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-086）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第三十五次会议决议；
2. 公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日