

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2026-004

运达能源科技股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

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

运达能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于2026年2月4日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于2026年1月29日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数6人，实际出席董事人数6人，会议由董事长陈棋先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。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）《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01 提名陈棋先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

1.02 提名程晨光先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

1.03 提名王洋女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

1.04 提名贝仁芳女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

1.05 提名杨帆先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-005）。

(二)《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》;

2.01 提名潘斌先生为第六届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 提名冯晓女士为第六届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 提名郭斌先生为第六届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-005)。

(三)《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》;

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于第六届董事会董事薪酬方案的公告》(公告编号：2026-006)。

(四)《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

同意定于 2026 年 3 月 2 日（星期一）下午 1:30 在浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-007)。

三、备查文件

1. 第五届董事会第三十八次会议决议；

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

2026 年 2 月 4 日