

运达能源科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2026年3月2日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于2026年3月2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9人，实际出席董事人数9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）《关于选举第六届董事会董事长的议案》；

选举陈棋先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；

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，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会委员，第六届董事会专门委员会成员组成如下：

审计委员会：冯晓女士（召集人）、郭斌先生、陈棋先生；

提名委员会：潘斌先生（召集人）、郭斌先生、陈棋先生；

薪酬与考核委员会：郭斌先生（召集人）、冯晓女士、贝仁芳女士；

战略与投资委员会：陈棋先生（召集人）、潘斌先生、贝仁芳女士。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于聘任总经理的议案》；

同意聘任程晨光先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

（五）《关于聘任其他高级管理人员的议案》；

同意聘任其他高级管理人员，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，具体情况如下：

5.01 聘任陈坚钢先生为副总经理

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.02 聘任魏敏先生为副总经理、董事会秘书

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.03 聘任孙惠民先生为副总经理

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.04 聘任张丹女士为副总经理

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.05 聘任吴明霞女士为总会计师、财务负责人、总法律顾问

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。其中聘任财务负责人的议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

（六）《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任马帅女士担任公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于聘任内部审计部门负责人的议案》；

同意聘任季晓锋先生担任公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

以上议案 1-7 具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人公告》(公告编号：2026-012)。

(八)《关于第六届高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。公司高级管理人员按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福利。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1. 第六届董事会第一次会议决议；
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 3 月 2 日