

## 庚星能源集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2023年5月22日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议通知于2023年5月19日以书面形式向全体董事发出，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议表决

#### （一）审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的议案》

公司总经理夏建丰先生因个人原因申请辞去总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，决定聘任汤永庐先生（简历后附）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2023-042）及《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2023-044）。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

#### （二）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

庚星能源集团股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十三日

附件：汤永庐先生简历

汤永庐，男，1979年5月，法律硕士研究生，中级经济师。历任华夏银行、恒丰银行福州分行公司业务部总经理，博信股份董事长兼总经理、法定代表人、战略委员会主任等，2023年3月就职于公司。

汤永庐先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。