

股票代码：600387

股票简称：*ST 海越

公告编号：临 2024-056

海越能源集团股份有限公司 关于补选第十届董事会独立董事并调整专门委员会 委员的公告

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个别及连带责任。

2024年12月27日，海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、第十届董事会独立董事补选情况

前期，公司独立董事沈烈先生因个人原因申请辞去独立董事职务，并申请辞去董事会薪酬与考核委员会、审计委员会相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《海越能源关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：临2024-017）。

为保证公司董事会人员符合相关法律、行政法规和《公司章程》的要求及董事会正常运行，保障公司治理质量，经公司第十届董事会提名委员会审查通过，董事会提名高汉祥先生（简历见附件）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

高汉祥先生符合上市公司、证券公司独立董事任职条件和独立性要求；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有公司股票；未曾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；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

高汉祥先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的任前学习。高汉祥先生作为独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、董事会专门委员会调整情况

为完善公司治理结构，确保公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能，如高汉祥先生经股东大会选举通过成为公司独立董事，董事会同意高汉祥先生担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。董事会专门委员会调整后的成员组成如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	徐向春	高汉祥、苟斌辉
薪酬与考核委员会	张鹏	高汉祥、曾佳

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十八日

附件：高汉祥先生简历

高汉祥，男，汉族，1978年8月出生，江苏东台人，中共党员，副教授，会计学博士，硕士生导师，中国会计学会会员。1999年本科毕业于上海财经大学，2004年硕士毕业于苏州大学，2012年博士毕业于南京大学。2014年起任教于浙江财经大学，现为浙江财经大学会计学院副教授、硕士生导师。