

上海汇通能源股份有限公司 关于变更公司董事、高级管理人员的公告

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法律责任。

一、非独立董事变动情况

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事文贤勇先生的辞职报告书，文贤勇先生因工作调整原因申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。辞职报告书自送达董事会之日起生效。文贤勇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，提名童星先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。童星先生的简历详见附件。

二、独立董事变动情况

公司董事会收到公司独立董事朱永明先生、赵虎林先生、余黎峰女士的辞职报告书，三位独立董事因个人原因申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员职务。辞职报告书自股东大会选举出新的独立董事之日起生效。朱永明先生、赵虎林先生、余黎峰女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，提名王汇联先生、程贤权先生、赵子夜先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。王汇联先生、程贤权先生、赵子夜先生的简历详见附件。

三、高级管理人员变动情况

经总经理提名，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，聘任王丽华女士为公司副总经理，任期与第十一届董事会任期相同。王丽华女士的简历详见附件。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2025年3月8日

简历:

童星，男，1982 年出生，硕士研究生，注册会计师（非执业），注册税务师（非执业）。曾持有保荐代表人等专业资质，曾任东方证券股份有限公司并购业务部执行总经理。

王汇联，男，1963 年出生，本科学历。曾任中科院微电子研究所总体技术研究室副主任、产业化处处长、产业化促进中心主任，中科院物联网研究发展中心副主任，厦门半导体投资集团有限公司董事、总经理，广东南海半导体投资公司董事、总经理。现任北京屹唐半导体科技股份有限公司独立董事，江苏亿通高科技股份公司独立董事，上海烨映微电子科技股份有限公司董事。

程贤权，男，1975 年出生，硕士研究生。国浩律师（北京）事务所律师/合伙人。现任北京东方通科技股份有限公司独立董事，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事。

赵子夜，男，1980 年出生，博士，教授。上海财经大学会计学院教授、博士生导师，中国会计学会会计史专业委员会委员。现任光明乳业股份有限公司独立董事，湖北犇新股份有限公司独立董事，天合富家能源股份有限公司独立董事。

王丽华，女，1971 年出生，专科学历。曾任辽宁京都房地产开发有限公司副总经理兼销售总监，瑞丽医美国际控股有限公司办公室主任。