

运达能源科技集团股份有限公司

关于变更董事长、总经理及补选专门委员会委员的公告

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、董事长变更情况

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日收到董事长高玲女士递交的书面辞职报告，高玲女士因年龄原因，申请辞去公司董事长职务，同时辞去公司第五届董事会审计委员会、战略与投资委员会和提名委员会职务。高玲女士辞职后，仍在公司担任董事职务。为确保工作平稳交接，高玲女士的上述辞职申请自公司董事会选举产生新任董事长之日起生效。

经公司于2024年10月21日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，选举陈棋先生为公司董事长，并补选陈棋先生为战略与投资委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。陈棋先生担任公司董事长后不再担任公司总经理。

根据《公司章程》的规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人相应变更为陈棋先生。公司将尽快完成相应的工商变更登记手续，公司董事会授权管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。

高玲女士在担任董事长期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了重大贡献。公司及董事会对高玲女士在公司担任董事长期间勤勉尽责和卓有成效的工作表示衷心的感谢！

二、总经理变更情况

陈棋先生担任董事长后不再担任公司总经理，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，聘任程晨光先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

董事会

2024年10月21日

附件：相关人员简历

陈棋先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学电子信息专业博士，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家。2004年至今在公司工作，曾任公司技术质量部副经理，质量管理部副经理，技术支持部经理，技术中心主任，总经理助理，副总经理，党委副书记、总经理。现任公司党委书记，董事、董事长。

截至目前，陈棋先生持有公司股份790,400股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定。

程晨光先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际商务硕士，高级工程师。2007年至今在公司工作，曾任公司营销中心副总经理、北京分公司副总经理（主持工作），营销中心总经理、资源开发部总经理，党委委员、副总经理。现任公司党委副书记、总经理。

截至目前，程晨光先生持有公司股份312,208股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存

在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任高级管理人员的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定。