

证券代码：873225

证券简称：海贤能源

主办券商：国泰君安

上海海贤能源股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 23 日审议并通过相关议案。

选举陈海燕女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张玉婷女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司控股股东上海奉贤交通能源（集团）有限公司沪奉交能[2023]145 号文件决定，因人员岗位变动原因，沈高慧先生、李军英女士将不再担任公司董事职务，推荐陈海燕女士、张玉婷女士为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

陈海燕，女，1985 年 6 月出生，汉族，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2004 年 9 月至 2007 年 6 月，上海南方国际购物中心（集团）有限公司职员；2007 年 6 月至 2011 年 9 月，上海市奉贤区轨道交通建设投资管理中心办事员；2011 年 9 月至 2015 年 8 月，上海市奉贤区轨道交通建设投资有限公司政事部业务主管；2015 年 8 月至 2017

年7月，上海奉贤交通能源（集团）有限公司党群工作部副经理；2017年7月至2018年5月，上海奉贤交通能源（集团）有限公司党群工作部副经理（主持工作）；2018年5月至2018年9月，上海奉贤交通能源（集团）有限公司机关党支部书记、党群工作部副经理（主持工作）；2018年9月至2019年8月，上海奉贤交通能源（集团）有限公司机关党支部书记、党群工作部部长；2019年8月至2023年5月，上海奉贤交通能源（集团）有限公司党群工作部部长；2023年5月至今，上海海贤能源股份有限公司党委书记。

张玉婷，女，1987年12月出生，汉族，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2009年7月至2012年5月，上海市自来水奉贤有限公司企管部办事员；2012年5月至2014年3月，上海市自来水奉贤有限公司审计室办事员；2014年3月至2018年5月，上海奉贤给排水工程有限公司财务科科员；2018年6月至2018年12月，上海奉贤交通能源（集团）有限公司计划财务部主办；2019年1月至2020年4月，上海奉贤交通能源（集团）有限公司效能监察部主办；2020年4月至2023年6月，上海奉贤交通能源（集团）有限公司效能监察部内审室副主任；2023年6月至今，上海奉贤交通能源（集团）有限公司资产管理部副经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次补选董事是为确保公司正常运作。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的正常生产、经营情况产生不利影响，符合公司治理需要。

三、备查文件

（一）《上海海贤能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海海贤能源股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日