

上海汇通能源股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于 2025 年 1 月 3 日以书面方式发出通知，于 2025 年 1 月 3 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名。经半数以上的董事共同推举，本次会议由黄颖女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举董事长的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举黄颖女士为公司第十一届董事会董事长。

2、审议通过《关于第十一届董事会专门委员会组成的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次调整后，公司董事会专门委员会委员构成如下：

序号	董事会专门委员会	委员
1	董事会战略委员会	黄颖（主任委员）、Dai Zilong、朱永明
2	董事会审计委员会	余黎峰（主任委员）、文贤勇、朱永明
3	董事会提名委员会	朱永明（主任委员）、王勇、赵虎林
4	董事会薪酬与考核委员会	赵虎林（主任委员）、黄颖、余黎峰

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任 Dai Zilong 先生为公司总经理，任期与公司第十一届董事会的任期相同。

该议案经提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

4、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任 Dai Zilong 先生为公司财务负责人，任期与公司第十一届董事会的任期相同。

该议案经提名委员会 2025 年第一次会议、审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

5、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司制订“提质增效重回报”行动方案，详情请见同日披露《关于“提质增效重回报”行动方案》（编号：临 2025-005）的公告。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2025 年 1 月 4 日