

## **恒盛能源股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告**

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、相关辞职情况**

恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表唐梦滢女士递交的书面辞职报告，唐梦滢女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，唐梦滢女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。唐梦滢女士在任职期间，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

### **二、聘任证券事务代表情况**

2025年1月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司变更证券事务代表的议案》，同意聘任程雅民先生担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。程雅民先生具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。截至本公告披露日，程雅民先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事会

2025年1月25日

### 附件：程雅民先生简历

程雅民，男，中国国籍，无境外永久居留权，浙江杭州人，本科学历。2015年至2023年9月在天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计项目经理，2023年9月至今任公司财务。截至本公告日，程雅民先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

程雅民先生的联系方式如下：

电话：0570-7258066；

邮政编码：324499；

办公邮箱：hsny605580cym@163.com；

地址：浙江省龙游工业园区兴北路10号恒盛能源股份有限公司董事会 办公室（证券事务部）