

证券代码：430636 证券简称：优浚科技主办券商：申万宏源承销保荐

上海优浚能源科技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，上海优浚能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过《关于董事辞职暨增补董事的议案》。

提名王泽云女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会于近日收到董事何垚先生的书面辞职申请。何垚先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。因何垚先生辞去董事职务将导致公司董事会人数低于 5 人，为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东提名拟增补王泽云女士为公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

1998 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称，并具有税务师资格。2020 年 10 月至 2022 年 2 月，任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计员。2022 年 2 月至 2023 年 5 月，任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所高级审计员。2023 年 6 月至今，就职于上海康橙投资管理股份有限公司，历任财务助理、财务经理。

经查询，王泽云女士不属于失信被执行人，经查询中国证监会人员诚信信息报告，

不存在证券期货系统负面诚信信息。

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。

本次不存在代行职责情况，补选董事将于公司 2024 年年度股东会选举通过之日起生效。在此之前，何垚先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次人员聘任符合公司的发展和经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第七次会议决议》。

上海优浚能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日