

证券代码：830990

证券简称：鹏盾能源

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海鹏盾能源集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 27 日审议并通过：

选举傅炳荣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,195,600 股，占公司股本的 20.9198%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈智杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 481,100 股，占公司股本的 0.3333%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨红先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯玉凤女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2025 年 11 月 27 日审议并通过：

选举孔令宇先生为公司监事会主席，任职期限三，自 2025 年 11 月 27 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。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 11 月 27 日审议并通过：

选举孔令宇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 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。

选举曹鑫先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 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。

选举董梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 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。

选举吴丽萍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 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、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，连任符合公司治理要求，能有效提升公司的运行效率，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。第五届董事会、监事会选举生效前，第四届董事会、监事会及其成员将继续履行其职责。

## 三、备查文件

- 1、《第五届董事会第一次会议决议》
- 2、《第五届监事会第一次会议决议》
- 3、《2025 年第一次职工代表大会决议》

上海鹏盾能源集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日