

上海汇通能源股份有限公司

关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

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、董事会秘书离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
王勇	董事会秘书	2026年1月20日	2026年3月27日	工作变动	是	董事	否

（二）离任对公司的影响

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到王勇先生的辞任报告书，王勇先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后继续担任公司董事的职务。辞任报告书自送达董事会之日起生效。

王勇先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司离任管理相关规定完成交接工作，其职务的变动不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。王勇先生在任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其所做出的贡献表示衷心感谢。

二、董事会秘书聘任情况

经公司董事长提名、公司提名委员会资格审查通过，公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任 Dai Zilong 先生为公司新任董事会秘书，任期与第十一届董事会任期相同。

Dai Zilong 先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。

Dai Zilong 先生的简历详见附件。

联系电话：021-62560000

电子邮箱：securities@huitong-sh.com

联系地址：上海市长宁区兴国路 78 号 6 号楼

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日

附件：Dai Zilong 先生简历

Dai Zilong, 男, 1982 年出生, 硕士学历。曾任复星资源集团高级投资总监兼澳洲首席代表, 上海鹏欣(集团)有限公司战略投资部负责人, PCF Capital 中国区首席代表, 山东黄金国际矿业有限公司投资发展部部长, 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司投资部总经理兼上海分公司负责人; 现任上海芯德锦实业发展有限公司监事、上海汇通能源股份有限公司董事、总经理兼财务负责人、Metals Tech Limited (澳大利亚上市公司, 股票代码: MTC) 董事。

Dai Zilong 先生未直接持有公司股票, 其通过持有上海芯德锦实业发展有限公司的出资份额间接持有公司控股股东西藏德锦企业管理有限责任公司的出资份额, 间接持有公司股份。

Dai Zilong 先生除担任公司实际控制人控制的企业上海芯德锦实业发展有限公司的监事之外, 与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询, Dai Zilong 先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形, 不是失信被执行人, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。