

证券代码：871504

证券简称：基胜能源

主办券商：申万宏源承销保荐

上海基胜能源股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 23 日审议并通过：

提名朱宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东大会会议审议，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 20,685,000 股，占公司股本的 59.1%，不是失信联合惩戒对象。

提名金弘女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东大会会议审议，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 14,315,000 股，占公司股本的 40.9%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱嘉旖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名林悦达先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名王加胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东大会会议审议，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）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 23 日审议并通过：

提名沈志钢先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名朱薏文女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东大会会议审议，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。

（三）首次任命董监高人员履历

王加胜，男，1977 年 5 月生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。1999 年 3 月至 2003 年 7 月，任职于惠南化工有限公司，担任技术工程师。2003 年 8 月至 2004 年 4 月，任职于纳尔科工业服务（苏州）有限公司，担任技术工程师。2004 年 7 月至 2015 年 3 月，任职于通用电气实业有限公司，担任高级销售经理。2015 年 3 月至 2015 年 12 月，任职于懿华珂水处理技术（上海）有限公司，担任销售总监。2016 年 1 月至 2017 年 2 月，任职于深圳超纯环保科技有限公司，担任销售总监。2017 年 3 月至 2021 年 4 月，任职于上海好世环境科技有限公司，担任副总经理。2021 年 5 月至 2023 年 9 月，任职于麦德美科技（苏州）有限公司，担任亚洲区销售总监。2023 年 10 月至 2023 年 12 月，任职于苏净集团苏净环保工程有限公司，担任部长助理。2024 年 1 月至今，任职于本公司，担任副总经理。

朱薏文，女，1998 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2020 年 8 月至 2021 年 8 月，任职于喜科（上海）软件系统有限公司，担任市场助理。2021 年 9 月至 2022 年 3 月任职于上海栗壳广告有限公司，担任高级客户执行。2022 年 11 月至 2024 年 5 月，任职于普旭真空设备国际贸易（上海）有限公司，担任商务运营助理。2024 年 5 月至今，任职于本公司，担任外贸部运营专员。

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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司发展战略和经营管理的需要，有利于公司生产经营和发展。

三、备查文件

与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十八次会议决议》

与会董事签字确认的《公司第三届监事会第九次会议决议》

上海基胜能源股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日