

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长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 11 日审议并通过：

选举朱宁先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,685,000 股，占公司股本的 59.1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金弘女士为公司总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,315,000 股，占公司股本的 40.9%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱嘉旖女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 2 月 11 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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 2 月 11 日审议并通过：

选举朱国强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 2 月 11 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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2026 年 2 月 11 日审议并通过：

选举朱国强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 2 月 11 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。

（四）首次任命董监高人员履历

朱嘉旂，女，1987 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2012 年 12 月毕业于澳大利亚新南威尔士大学，口译与笔译专业，研究生学历。2012 年 12 月至 2013 年 10 月，待业；2013 年 10 月至 2014 年 10 月，在安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所担任审计师；2014 年 11 月至今，在公司任财务经理助理。2016 年 12 月至今，兼任股份公司董事。

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》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海基胜能源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《上海基胜能源股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《上海基胜能源股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

上海基胜能源股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日