

证券代码：874949

证券简称：玖行能源

主办券商：国投证券

上海玖行能源科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上海玖行能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2026 年 3 月 3 日审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》：

聘任宋杨先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第一届董事会任期届满之日，自 2026 年 3 月 3 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）任命原因

基于公司经营发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任宋杨先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

宋杨，男，1986 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，硕士学历，持有法律职业资格证、注册会计师证（非执业），曾任职于平安证券有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、东方证券承销保荐有限公司和中信建投证券股份有限公司，从事投资银行工作。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任公司董事会秘书，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，对公司生产经营将产生积极影响。

三、备查文件

《上海玖行能源科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海玖行能源科技股份有限公司

董事会

2026年3月3日