

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调整董事会人数及董事任命 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

##### 1、调整董事会成员人数的基本情况

公司第一届董事会第十二次会议于 2026 年 3 月 18 日审议并通过《关于调整公司董事会成员人数的议案》，主要内容如下：为进一步提升公司经营决策的科学性、提高公司治理水平，公司拟将董事会成员人数由现有的 5 名调整为 9 名，新增 4 名董事席位。其中，1 名为职工代表董事，由职工代表大会选举产生；另 3 名为独立董事，尚需公司 2026 年第三次临时股东会审议。

##### 2、增选及补选公司第一届董事会董事的基本情况

（1）公司第一届董事会第十二次会议于 2026 年 3 月 18 日审议并通过《关于提名公司第一届独立董事候选人的议案》，主要内容如下：

为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司控股股东张东江先生提名李文胜先生、苏国芝先生和陈景东先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

（2）公司第一届董事会第十二次会议于 2026 年 3 月 18 日审议并通过《关于补选刘卓林为公司第一届董事会非独立董事的议案》，主要内容如下：

孙悦先生因个人原因辞去公司董事职务，同时，公司股东中国石化集团资本有限公司经研究决定，提名刘卓林先生为公司第一届董事会非独立董事人选。公司董事会拟同意提名并提交公司股东会选举，新董事的任期自公司股东会审议通过之日起至第一届董

事会任期届满之日止。

(3) 公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 3 月 18 日审议并通过《关于选举公司第一届董事会职工代表董事的议案》，主要内容如下：

为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司职工代表大会选举公司职工张健先生为公司职工代表董事。选举结果自 2026 年第三次临时股东会审议通过《关于调整公司董事会成员人数的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》之日起生效，与公司第一届董事会任期一致。

提名李文胜先生为公司独立董事，任职期限与第一届董事会任期相同，本次任免尚需提交 2026 年第三次临时股东会会议审议，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。

提名苏国芝先生为公司独立董事，任职期限与第一届董事会任期相同，本次任免尚需提交 2026 年第三次临时股东会会议审议，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。

提名陈景东先生为公司独立董事，任职期限与第一届董事会任期相同，本次任免尚需提交 2026 年第三次临时股东会会议审议，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。

提名刘卓林先生为公司董事，任职期限与第一届董事会任期相同，本次任免尚需提交 2026 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员通过北京实泰能化贰号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 0.01 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张健先生为公司职工代表董事，任职期限与第一届董事会任期相同，本次任免无需提交 2026 年第三次临时股东会会议审议，自 2026 年第三次临时股东会审议通过《关于调整公司董事会成员人数的议案》及《关于修订〈公司章程〉》的议案之日起生效。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) 任命原因

为进一步提升公司经营决策的科学性、提高公司综合治理水平，公司拟将董事会成员人数由现有的 5 名调整为 9 名，新增 4 名董事席位。其中，独立董事 3 名，职工代表

董事 1 名。

因个人原因，孙悦先生申请辞去公司非独立董事职务。

根据以上情况，现提名李文胜先生、苏国芝先生、陈景东先生为公司第一届董事会独立董事候选人，提名刘卓林为公司非独立董事候选人，选举张健先生为公司职工代表董事候选人。

### （三）新任董监高人员履历

李文胜，男，1969 年 9 月生，中国籍，自动控制学士。1991 年 7 月至 1993 年 12 月，在深圳航空铝型材公司技术部，担任技术员；1993 年 12 月至 1999 年 9 月，在深圳进出口商品检验局产地证处，担任签证员；1999 年 9 月至 2004 年 6 月，在深圳进出口商品检验有限公司办公室，担任主任；2004 年 6 月至 2008 年 5 月，在 Natural Ginseng Trading Ltd.，担任总经理；2008 年 5 月至 2013 年 12 月，在深圳市中技太和商贸有限公司，担任总经理；2021 年 7 月至今，在深圳市德力盛通物流有限公司，担任总经理。

苏国芝，男，1981 年 12 月生，中国籍，财务管理学士，注册会计师。2004 年 7 月至 2006 年 10 月，在岳华会计师事务所有限公司审计四部，担任审计师；2006 年 11 月至 2010 年 10 月，在安永华明会计师事务所有限公司审计五部，担任高级审计师；2010 年 10 月至 2011 年 8 月，在新丽传媒股份有限公司财务部，担任财务总监；2011 年 9 月至 2014 年 9 月，在北京芭莎科技有限公司财务部，担任财务总监；2014 年 9 月至 2017 年 5 月，在北京天天美尚信息科技股份有限公司财务部，担任财务总监；2017 年 10 月至今，在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计部，担任合伙人。

陈景东，男，1964 年 11 月生，中国籍，EMBA 硕士。1987 年 7 月至 2000 年 3 月，在水利电力部/电力部/能源部/国家电力公司电力生产司/安全运营与发输电部工作，历任职员、副处长、处长；2000 年 3 月至 2013 年 5 月，在国电电力发展股份有限公司工作，担任副总经理、董事会秘书（期间于 2004 年至 2008 年兼任国电集团体改办副主任）；2013 年 5 月至 2016 年 12 月，在国电集团资本运营部，担任主任；2016 年 12 月至 2020 年 5 月，在国电资本公司及国电财务公司工作，担任总经理、董事长；2020 年 5 月至 2022 年 11 月，在国家能源资本控股有限公司（期间兼任国家能源集团金融事业部主任），担任董事长；2022 年 11 月至 2024 年 11 月，退居二线，担任一级业务总监，并于 2024

年 11 月退休；2022 年 3 月至今，在中国能源研究会金融与法律分会，担任主任委员。

刘卓林，男，1986 年 7 月生，中国籍，毕业于美国威斯康星州立大学，硕士研究生学历。2015 年 5 月至 2017 年 8 月，在招商银行北京分行工作，担任客户经理；2017 年 8 月至 2019 年 3 月，在广州产业投资基金（上海汇垠浦通股权投资基金管理有限公司）工作，担任副总裁；2019 年 3 月至 2019 年 11 月，在中信银行广州分行工作，担任高级客户经理；2019 年 11 月至 2020 年 6 月，在中江国际信托工作，担任高级信托经理；2021 年 7 月至今，在中国石化集团资本有限公司工作，担任高级经理、副总裁。

张健，男，1992 年 6 月生，中国籍，无境外居留权，本科学历。2015 年至今，在上海玖行能源科技股份有限公司工作，现任营销中心市场主管。

## 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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《上海玖行能源科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 2、《上海玖行能源科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

上海玖行能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日