

证券代码：600605

证券简称：汇通能源

公告编号：2026-034

上海汇通能源股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。2026年4月28日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名，并经提名委员会资格审核，公司董事会同意提名黄颖女士、Dai Zilong 先生、童星先生、王要军先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；王汇联先生、程贤权先生和赵子夜先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，其中赵子夜先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司股东会审议，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第十二届董事会董事任期为自股东会选举通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

公司已根据有关规定完成了上述董事候选人的诚信档案查询工作，公司董事会提名委员会已对第十二届董事会董事候选人的任职资格进行审核。上述董事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在上海证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独

立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及有关规定要求的独立性及任职条件。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第十一届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第十一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对第十一届董事会全体成员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司

董事会

2026年4月29日

附件一：第十二届董事会非独立董事候选人简历

黄颖女士：女，1976 年出生，本科学历。曾主要任职上海联创永宣创业投资企业合伙人、上海韦豪创芯投资管理有限公司合伙人；现主要任职上海芯德锦实业发展有限公司董事、上海锦德芯咨询管理有限公司董事兼财务负责人、上海德珩嘉岳企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、西藏德锦企业管理有限责任公司董事兼总经理、上海汇通能源股份有限公司董事长。

黄颖女士为公司实际控制人。黄颖女士未直接持有公司股票，其通过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。

除上述情形外，黄颖女士与公司董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。经查询，黄颖女士不存在《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，最近 36 个月内不存在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。

Dai Zilong 先生：男，1982 年出生，硕士学历。曾主要任职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；现主要任职公司董事、总经理、财务负责人与董事会秘书、上海芯德锦实业发展有限公司监事、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。除上述情形外，Dai Zilong 先生与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。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，最近 36 个月内不存在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。

童星先生：男，1982 年出生，硕士研究生，注册会计师（非执业），注册税务师（非执业）。曾持有保荐代表人等专业资质，曾主要任职东方证券股份有限公司并购业务部执行总经理。现主要任职公司董事兼联席总经理、深圳汇篆半导体科技有限公司董事长。

童星先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。经查询，童星先生不存在《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，最近 36 个月内不存在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。

王要军先生：男，1986 年出生，本科学历。曾任广州利英贸易有限公司区域经理，郑州二七万达百货有限公司单元经理，郑州绿都商业管理有限公司招商高级主管，公司招商营运经理、项目高级经理。现任公司上海商业管理部总经理。

王要军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。经查询，王要军先生不存在《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，最近 36 个月内不存在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。

附件二：第十二届董事会独立董事候选人简历

王汇联先生：男，1963 年出生，本科学历。曾主要任职中科院微电子研究所总体技术研究室副主任、产业化处处长、产业化促进中心主任、中科院物联网研究发展中心副主任、厦门半导体投资集团有限公司董事、总经理、广东南海半导体投资公司董事、总经理。现主要任职公司独立董事、北京屹唐半导体科技股份有限公司独立董事、江苏亿通高科技股份公司独立董事、上海焯映微电子科技股份有限公司董事。

王汇联先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。经查询，王汇联先生不存在《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，最近 36 个月内不存在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，其任职资格和独立性符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求。

程贤权先生：男，1975 年出生，硕士研究生。国浩律师（北京）事务所律师/合伙人。主要任职公司独立董事、重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事。

程贤权先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。经查询，程贤权先生不存在《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，最近 36 个月内不存在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，其任职资格和独立性符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求。

赵子夜先生：男，1980 年出生，博士，教授。上海财经大学会计学院教授、博士生导师，曾任中国会计学会会计史专业委员会委员。现主要任职公司独立董事、光明乳业股份有限公司独立董事、上海爱科百发生物医药技术股份有限公司独立董事、上海东方证券资产管理有限公司独立董事、上海陆家嘴（集团）有限

公司外部兼职董事。

赵子夜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。经查询，赵子夜先生不存在《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，最近 36 个月内不存在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，其任职资格和独立性符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求。