

## 上海汇通能源股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2026年5月14日以邮件方式发出通知，于2026年5月14日在上海外滩中星君亭酒店以现场结合通讯表决的方式召开，全体董事一致同意召开本次会议，豁免提前通知的要求。本次会议应参会董事7名，实际参会7名。全体董事共同推选黄颖女士主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

同意选举黄颖女士为公司第十二届董事会董事长，任期自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举下述董事作为第十二届战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：

- 战略委员会：黄颖女士（主任委员）、Dai Zilong 先生、童星先生；
- 审计委员会：赵子夜先生（主任委员）、程贤权先生、黄颖女士；
- 提名委员会：王汇联先生（主任委员）、赵子夜先生、Dai Zilong 先生；
- 薪酬与考核委员会：程贤权先生（主任委员）、王汇联先生、童星先生。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员赵子夜先生为会计专业人士。上述第十二届董事会各专门委员会委员，任期为自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任 Dai Zilong 先生为公司总经理，任期自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事 Dai Zilong 先生回避表决。

本议案已经提名委员会审议通过。

### **四、审议通过《关于聘任公司联席总经理的议案》**

同意聘任童星先生为公司联席总经理，任期自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事童星先生回避表决。

本议案已经提名委员会审议通过。

### **五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

同意聘任 Dai Zilong 先生为公司财务负责人，任期自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事 Dai Zilong 先生回避表决。

本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。

### **六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任 Dai Zilong 先生为公司董事会秘书，任期自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事 Dai Zilong 先生回避表决。

本议案已经提名委员会审议通过。

#### **七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任马晓伟先生、郑雨頔女士为公司证券事务代表，任期自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》**

同意公司拟将持有的全资子公司郑州绿都商业管理有限公司 100%的股权转让给郑州绿坤置业有限公司与郑州绿鑫置业有限公司，转让价格为 542.15 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日