

证券代码：600605

证券简称：汇通能源

公告编号：2026-040

上海汇通能源股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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”）于2026年5月14日召开2026第一次临时股东会，选举产生了公司第十二届董事会非独立董事、独立董事，组成公司第十二届董事会，完成了公司第十二届董事会的换届选举。公司第十二届董事会自2026第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

同日，公司召开了第十二届董事会第一次会议，选举产生了第十二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第十二届董事会董事选举情况

2026年5月14日，公司召开了2026第一次临时股东会，通过累积投票制的方式选举黄颖女士、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，选举王汇联先生、程贤权先生、赵子夜先生为公司第十二届董事会独立董事。

本次股东会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第十二届董事会，自2026第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第十二届董事会董事简历详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。

（二）第十二届董事会董事长选举情况

2026年5月14日，公司召开了第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举黄颖女

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。

（三）第十二届董事会各专门委员会委员选举情况

2026年5月14日，公司召开了第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了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：

- 1、战略委员会：黄颖女士（主任委员）、Dai Zilong 先生、童星先生；
- 2、审计委员会：赵子夜先生（主任委员）、程贤权先生、黄颖女士；
- 3、提名委员会：王汇联先生（主任委员）、赵子夜先生、Dai Zilong 先生；
- 4、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。上述第二届董事会各专门委员会委员，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。

二、高级管理人员情况

2026年5月14日，公司召开了第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司联席总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任 Dai Zilong 先生为公司总经理、财务负责人以及董事会秘书，同意聘任童星先生为公司联席总经理，上述人员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。

公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见，且聘任 Dai Zilong 先生为公司财务负责人事项已经审计委员会审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

Dai Zilong 先生已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

Dai Zilong 先生、童星先生的简历详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。

三、证券事务代表聘任情况

2026 年 5 月 14 日，公司召开了第十二届董事会第一次会议，审议通过了《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。

马晓伟先生、郑雨頔女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定，马晓伟先生、郑雨頔女士详见附件。

四、换届离任人员情况

公司本次董事会换届完成后，公司第十一届董事会非独立董事王勇先生不再担任公司非独立董事。王勇先生在任职期间勤勉尽责、忠实诚信、积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢。

五、公司联系方式

联系地址：上海市长宁区兴国路 78 号 6 号楼

联系电话：021-62560000

邮箱：securities@huitong-sh.com

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

附件：相关人员简历

一、证券事务代表简历

马晓伟先生：男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海雅仕（603329）证券事务代表、法务经理，参与上海雅仕 IPO 工作以及再融资等工作；曾任天岳先进（688234）证券事务代表、证券事务总监，参与天岳先进科创板 IPO 及 H 股 IPO 项目，以及日常信息披露、合规运作、投资者关系管理等工作。2025年11月加入公司，协助董秘负责公司信息披露、规范运作、投资者关系管理等工作，为公司现任证券事务代表。马晓伟先生具有上海证券交易所董事会秘书资格证书，具有 IPO、再融资、投资者关系管理、股权投资管理等资本运营经验等相关的专业能力，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

郑雨頔女士：女，2000年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职公司证券事务专员，负责公司日常信息披露、合规运作等工作；现任职公司证券事务经理，协助证代负责公司信息披露、规范运作、投资者关系管理等工作。郑雨頔女士具有上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。