

证券代码：600605

证券简称：汇通能源

公告编号：临 2024-011

上海汇通能源股份有限公司 关于变更公司董事、监事的公告

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。

一、董事变动情况

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事赵殿华先生的书面辞职报告，赵殿华先生因退休原因申请辞去公司董事、战略委员会委员职务。辞职申请自股东大会选举新董事之日起生效。

公司会对赵殿华先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司于 2024 年 3 月 4 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，提名梁木金先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。梁木金先生的简历详见附件。

二、监事变动情况

公司监事会收到公司监事王守岗先生的书面辞职报告，王守岗先生因工作变动原因申请辞去公司监事职务，辞职申请自股东大会选举新监事之日起生效。

公司会对王守岗先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司于 2024 年 3 月 4 日召开第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》，提名郭建辉先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届监事会届满之日止。郭建辉先生的简历详见附件。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2024 年 3 月 5 日

简历:

董事候选人 梁木金，男，1980年出生，专科学历，会计师。曾任河南省金星啤酒集团有限公司财务经理，利安达会计师事务所有限责任公司项目经理。现任郑州元盛企业管理有限公司会计高级专业经理。

监事候选人 郭建辉，男，1988年出生，本科学历，曾任洛阳绿都置业有限公司财务高级经理。现任郑州绿都地产集团股份有限公司税务专业总监。