

证券代码：001331

证券简称：胜通能源

公告编号：2026-055

胜通能源股份有限公司 关于公司董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会原定于 2027 年 10 月 30 日届满，鉴于目前公司控制权已完成转让，公司控股股东及实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构的稳定性、实现控制权平稳过渡，董事会拟提前进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理相关工商变更登记的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》等议案。

根据本次修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》，公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经公司第三届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名朱冬先生、夏跃倚先生、王兆涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年；提名楼剑锋先生、张德贤女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），楼剑锋先生任期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年，张德贤女士任期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 2 月 27 日止，其中张德贤女士为会计专业人士。公司独立董事候选人张德贤女士已取得了深圳证券交易所认可的相关培训证明，楼剑锋先生已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。股东会以累

积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

本次董事会换届选举，上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均不超过三家，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。

为确保公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会前，公司第三届董事会所有董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。公司对第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

胜通能源股份有限公司

董事会

2026年7月11日

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

1. **朱冬**，男，汉族，1989年11月出生，中国国籍，本科学历。2021年6月至今任七腾机器人有限公司法定代表人、董事长。

朱冬先生为公司实际控制人，截至本公告披露日，朱冬先生未直接持有公司股份，通过七腾机器人有限公司及重庆智行创机器人合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。朱冬先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

2. **夏跃倚**，男，汉族，1996年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2023年12月至2024年8月任上海佑瓴商务咨询有限公司董事/投资者关系总监；2025年9月至2026年7月任七腾机器人有限公司副总裁。

截至本公告披露日，夏跃倚先生未直接持有公司股份，通过七腾机器人有限公司间接持有公司股份。夏跃倚先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

3. **王兆涛**，男，汉族，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年4月至2018年10月任龙口胜通能源有限公司副总经理。2018年10月至今任胜通能源股份有限公司董事。2021年2月至2025年4月任胜通能源股份有限公司副总经理。2025年4月至今任胜通能源股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，王兆涛先生未持有公司股份。王兆涛先生与持有公司

5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

第四届董事会独立董事候选人简历

1. 楼剑锋，男，汉族，1968年6月出生，美国国籍，拥有中国永久居留权，博士研究生学历。2022年1月至2026年6月，任巴斯夫大中华区董事长兼总裁，2026年7月至今，任华友控股集团总裁。

截至本公告披露日，楼剑锋先生未持有公司股份，楼剑锋先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

2. 张德贤，女，汉族，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年1月至2019年4月，任龙口昊兴税务师事务所有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2019年5月至今，任烟台德贤税务师事务所有限公司法定代表人；2022年8月至今，任龙口市人民法院听证员及监督专员；2021年2月至今，担任胜通能源股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张德贤女士未持有公司股份，张德贤女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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

案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。