

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2026-002

## 运达能源科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2026年1月19日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2026年1月12日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了以下议案：

##### （一）《关于聘任副总经理的议案》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-003）。

#### 三、备查文件

1. 第五届董事会第三十七次会议决议；
2. 公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

董事会

2026年1月19日