

河南大有能源股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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个别及连带责任。

河南大有能源股份有限公司于 2023 年 6 月 27 日召开第八届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，调整后各专门委员会组成情况如下：

一、战略委员会（10 人）

召集人：任春星

委 员：任春星、杨运峰、丁剑、杜青炎、赵少峰、张林、曹胜根、王兆丰、焦勇、刘阳

二、提名委员会（3 人）

召集人：曹胜根

委 员：曹胜根、焦勇、任春星

三、薪酬与考核委员会（3 人）

召集人：王兆丰

委 员：王兆丰、刘阳、赵少峰

四、审计委员会（3 人）

召集人：刘阳

委 员：刘阳、焦勇、赵少峰

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十八日