

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

关于调整公司组织机构的公告

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

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司组织机构调整的背景

通过20多年的奋斗与发展，公司现已在城市燃气行业成为了一家“精专强新”的专业化燃气运营服务商。随着公司成功上市，进入资本市场，公司迎来了新的发展机遇。公司计划通过产融结合的发展模式，进一步在天然气产业链上下游深耕及拓展，同时还将在新能源特定细分赛道上拓展新业务，寻找支撑公司持续增长的第二、第三曲线，以提升公司的核心竞争力，扩大公司的经营规模和范围，增强公司的经营实力，调整公司的产业结构并实现业务的转型升级。通过组织变革，可以集中优势资源、推动专业化管理，以确保公司持续健康高质量的发展，特提出对公司组织机构进行调整。

二、公司部门调整情况

- 新设：战略发展部、城市燃气事业部、综合能源事业部、工程建设事业部、美能汇科事业部、产业投资事业部、智慧能源研究院。
- 更名：原证券部更名为证券法务部，原财务计划部更名为财务管理部，

原内审部更名为审计监察部，原物资管理中心更名为物资供应事业部，原信息科技中心更名为科技发展事业部。

3、分拆：原行政人事中心分拆为行政管理部、人力资源部。

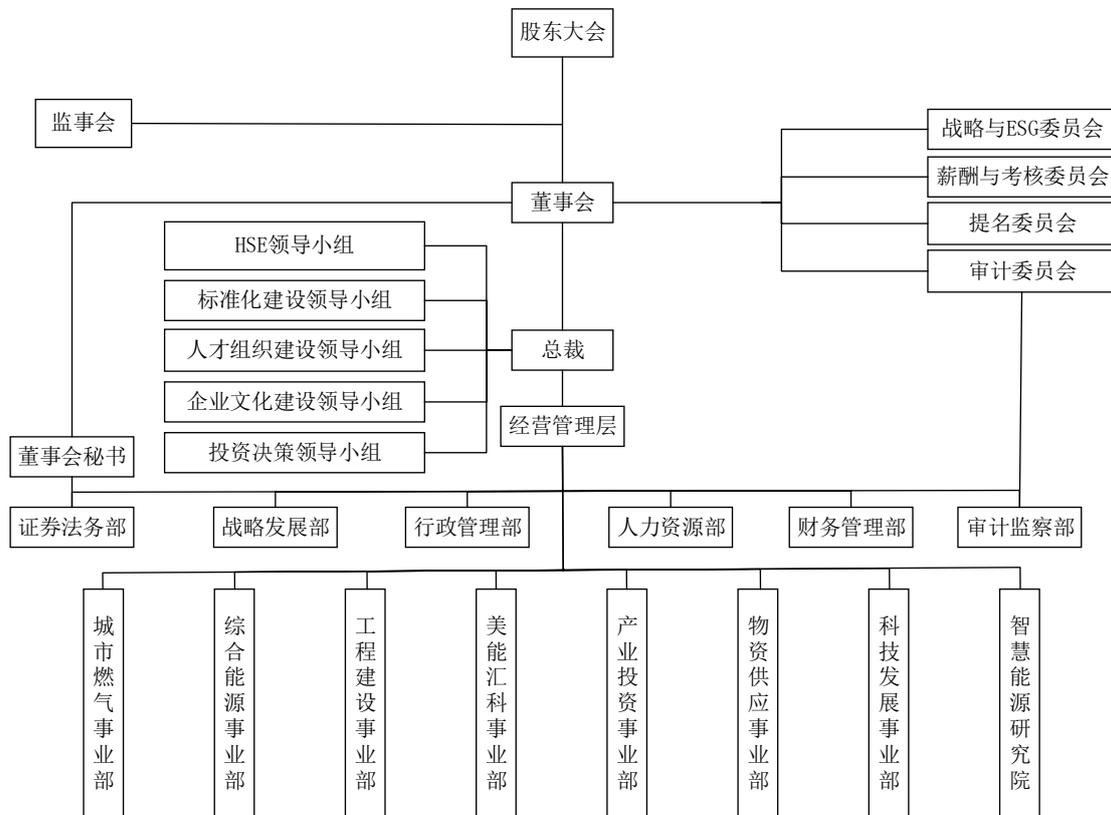
4、合并：原客户服务中心、生产运行中心、工程技术中心、安全质量部合并至城市燃气事业部下。

调整后公司部门设置包括证券法务部、战略发展部、行政管理部、人力资源部、财务管理部、审计监察部等 6 个部门，以及城市燃气事业部、综合能源事业部、工程建设事业部、美能汇科事业部、产业投资事业部、物资供应事业部、科技发展事业部、智慧能源研究院等 8 个事业部。

三、事业部的管理安排

公司的全资子公司、控股公司，全部对应归口至 8 个事业部进行管理。

四、调整后的公司组织机构图如下：



五、本次组织机构调整对公司的影响

本次组织机构调整是公司结合未来发展战略,对公司内部管理机构的调整和优化,不会对公司生产经营活动产生重大不利影响,变革后的公司组织机构体系为“平台式事业部制矩阵组织体系”,通过组织机构变革将会加快和促进企业的业务转型升级。

六、其他说明

董事会将结合公司发展战略和组织机构变革调整,对《公司章程》进行相应修订,同时同意授权公司管理层负责公司组织机构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

七、备查文件

《第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

董事会

2024年4月25日