

河南豫能控股股份有限公司 关于调整第九届董事会专门委员会委员的公告

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。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 18 日召开第九届董事会第十六次会议（临时会议），审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》，调整后的公司第九届董事会专门委员会组成情况如下：

1. 战略委员会

主任委员（召集人）：余德忠（董事长）

委员：余其波（董事）、李军（董事）、史建庄（独立董事）、赵剑英（独立董事）

2. 提名委员会

主任委员（召集人）：赵剑英（独立董事）

委员：余德忠（董事长）、叶建华（独立董事）

3. 审计委员会

主任委员（召集人）：叶建华（独立董事）

委员：史建庄（独立董事）、贾伟东（董事）

4. 薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：史建庄（独立董事）

委员：赵剑英（独立董事）、李军（董事）

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 19 日