

广西能源股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2025年4月18日以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议通知及相关材料已于2025年4月18日以电子邮件方式发出。会议由副董事长黄维俭先生主持，应到会董事9名，实到会董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》：

同意选举**梁晓斌**为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》：

同意补选**梁晓斌**为战略委员会主任委员、提名委员会委员及风控合规委员会委员，补选**黄五四**为风控合规委员会委员，任期至第九届董事会届满。

公司第九届董事会相关专门委员会成员构成如下：

- (1) 战略委员会：梁晓斌（主任）、庞厚生、覃访、李长嘉、宋绍剑
- (2) 提名委员会：宋绍剑（主任）、梁晓斌、黄维俭、覃访、李长嘉
- (3) 审计委员会：覃访（主任）、谭雨龙、李勇猛、李长嘉、宋绍剑
- (4) 薪酬与考核委员会：李长嘉（主任）、谭雨龙、李勇猛、覃访、宋绍剑
- (5) 风控合规委员会：李长嘉（主任）、梁晓斌、黄五四、覃访、宋绍剑

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2025年4月18日