

湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年4月25日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开第十届董事会第八次会议。全体董事一致同意豁免本次会议提前通知。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中张龙董事、涂山峰董事、潘承亮董事、于良明董事、杨汉明董事、陈海嵩董事现场参加会议，韩勇董事、龚平董事、罗仁彩董事以视频方式参加会议。公司监事、部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司副董事长涂山峰先生主持，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

会议选举张龙先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满。张龙先生简历详见公司于2025年4月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于调整公司第十届董事会战略委员会委员的议案》

鉴于公司董事会人员变动及调整，拟按照董事的工作经历和专业特长，对公司第十届董事会战略委员会委员进行调整。调整后公司第十届董事会战略委员会组成人员如下：张龙先生、罗仁彩先生、于良民先生，其中张龙先生为主任委员。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

公司第十届董事会第八次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2025年4月25日