

新疆万憬能源股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2025 年 7 月 28 日 12:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参会董事 5 人，实际参会董事 3 人，董事李猛龙先生联系不上、董事谭帅先生因辞职未参会。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟志刚先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于改聘公司总经理、公司法定代表人的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

公司董事会近日收到谭帅先生的书面辞职报告，详见《关于董事、总经理辞职并改聘新任总经理、提名董事的公告》（公告编号：2025-037）。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意改聘宋应龙先生为公司总经理，并担任公司法定代表人，任期至公司第五届董事会届满止。改聘后，董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。董事会同时提请股东大会授权公司董事会及管理层办理上述事项涉及的工商变更登记等相关手续。（宋应龙先生简历附后）

2. 审议《关于补选虎晓伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

公司董事会近日收到谭帅先生的书面辞职报告, 详见《关于董事、总经理辞职并改聘新任总经理、提名董事的公告》(公告编号: 2025-037)。为保证第五届董事会、董事会各专门委员会能正常履职开展工作, 董事会提名委员会提名补选虎晓伟先生为第五届董事会非独立董事, 待股东大会选举产生新任非独立董事以填补第五届董事会、董事会各专门委员会空缺, 任期至公司第五届董事会届满止。(虎晓伟先生简历附后)

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

新疆万憬能源股份有限公司 董事会

2025 年 7 月 28 日

简 历

宋应龙先生, 汉族, 1984 年 01 月出生, 籍贯吉林长春, 硕士研究生学历, 中级经济师, 无境外居留权。2014 年 12 月至 2016 年 7 月, 就职于盈科创新资产管理公司事业部总经理; 2016 年 8 月至 2019 年 1 月, 就职于铭朗投资管理合伙企业副总裁; 2019 年 5 月至 2025 年 3 月, 在特变电工新特能源股份有限公司任总经理助理; 2025 年 4 月起任新疆万憬能源股份有限公司董事长助理。

宋应龙先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 不持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网站失信被执行人信息查询, 宋应龙先生不是失信被执行人。不存在《公司法》第 178 条、《公司章程》第 103 条、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》第 3.2.2 条所规定的不适合任职的情形。

虎晓伟先生，汉族，1986年9月出生，籍贯宁夏，本科学历，中国注册会计师、高级会计师、税务师，中共党员，无境外居留权。2012年4月至2019年1月，就职于新疆广汇新能源有限公司，自2015年起任财务部长；2019年2月至2021年8月，在广汇国际天然气贸易有限公司任财务总监；2021年9月至2024年4月，在广汇能源股份有限公司任财务部长；2024年8月起任新疆万憬能源股份有限公司财务总监。

虎晓伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网站失信被执行人信息查询，虎晓伟先生不是失信被执行人。不存在《公司法》第178条、《公司章程》第103条、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》第3.2.2条所规定的不适合任职的情形。