

广汇能源股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告

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。

广汇能源股份有限公司（简称“公司”）副董事长蔺剑先生因工作调整原因提请辞去副董事长职务，辞任后仍继续担任董事职务，对公司生产经营正常运行不会产生影响。公司对蔺剑先生在担任副董事长期间勤勉尽责、恪尽职守及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，公司于2025年9月19日召开了董事会第九届第十九次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于选举副董事长的议案》，同意选举万良辉先生担任公司第九届董事会副董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

万良辉先生的个人简历详见附件。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十日

附：万良辉先生简历

万良辉，男，1964年9月出生，本科学历，高级寿险管理师。现任公司第九届董事会副董事长，富德财产保险股份有限公司董事长，富德资产管理（香港）有限公司董事。曾任深圳市前海富德能源投资控股有限公司董事、总经理，富德生命人寿保险股份有限公司总公司常务副总经理、销售工作委员会主任委员、副总经理、总经理助理、广东分公司总经理、江西分公司总经理等。