

## 淮河能源（集团）股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长周涛先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任王杰先生（简历附后）为公司第八届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，即自 2025 年 12 月 30 日到 2026 年 11 月 14 日止。公司董事长周涛先生不再代行董事会秘书职责。

王杰先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。截至本公告披露日，王杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员之间均不存在关联关系，亦不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

王杰先生的联系方式如下：

电话：0554-7628095

传真：0554-7628095

通信地址：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村 E 组团商业及服务楼

电子邮箱：hhnydsh@163. com

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

**附件：董事会秘书简历**

王杰，男，汉族，安徽合肥人，1986年11月出生，中共党员，本科学历，经济师。2007年7月参加工作，2020年5月-2022年3月任本公司工会副主席、团委书记、机关党总支书记、群众工作部部长；2022年3月-2023年12月任本公司工会副主席、团委书记、机关党总支书记、企业管理部部长，兼任镇江东港港务有限公司董事；2023年12月至今任本公司运营管控部部长，兼任镇江东港港务有限公司董事、国能九江发电有限公司董事、国能黄金埠发电有限公司董事、国能铜陵发电有限公司董事、国能蚌埠发电有限公司董事。