

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2026-022

宁夏国运新能源股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议于2026年4月8日以电子邮件方式发出通知，于2026年4月13日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中4名董事以通讯方式表决，其余董事以现场方式表决。公司高级管理人员列席会议。会议由全体董事共同推举田林先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司同意选举田林先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。因此，公司的法定代表人变更为田林先生，公司将尽快完成工商变更登记手续。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作的，公司同意对公司董事会专门委员会委员进行调整。调整后，董事会各专门委员会委员组成情况如下：

1. 战略委员会组成人员：

召集人：田林

委员：柳自敏、刘庆林

2. 提名委员会组成人员：

召集人：黄爱学

委员：田林、叶森

3. 审计委员会组成人员：

召集人：叶森

委员：田林、黄爱学

4. 薪酬与考核委员会组成人员：

召集人：黄爱学

委员：柳自敏、叶森

上述各专门委员会任期与公司第十届董事会任期一致。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

三、备案文件

第十届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

宁夏国运新能源股份有限公司

董事会

2026年4月14日