

## 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第二十三次会议决议公告

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

2026年6月9日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式发出关于召开第十二届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于2026年6月9日以现场结合通讯表决的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事冉然、冯碧秋、肖和勇、张军洲、李哲以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王海波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司已完成董事补选工作，为保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会对战略委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。调整后各专门委员会委员情况如下：

董事会专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
董事会战略委员会	王海波	张军洲、雷鸣、冉然、隋景宝
董事会薪酬与考核委员会	李哲	肖和勇、张军洲、王海波、冉然
董事会审计委员会	肖和勇	李哲、王海波

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第十二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日