

辽宁和展能源集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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。

辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案》，选举产生了6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第十三届董事会，任期自本次股东会选举产生之日起三年。现将有关情况公告如下：

一、公司第十三届董事会组成情况

（一）公司第十三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：王海波先生、冉然先生、雷鸣先生、隋景宝先生、冯碧秋先生、吕静女士

独立董事：肖和勇先生、张军洲先生、李哲先生

（二）第十三届董事会董事任期自2026年第三次临时股东会选举产生之日起三年，即自2026年9月7日至2029年9月6日。

（三）公司未设职工代表董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

（四）上述人员具备履行董事岗位职责的任职条件和工作经验。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、备查文件

2026年第三次临时股东会决议。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2026年9月7日