

北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会以现场与视频相结合的方式召开。公司董事厚伯茏先生、柴有国先生因有其他公务无法出席本次会议，分别授权董事张明川先生、刘国立先生代为行使表决权并签署相关文件；独立董事栾华先生视频出席本次会议，其余董事现场出席本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第二十四次会议于2026年9月21日10时，在公司六层会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议通知于2026年9月11日以通讯方式向全体董事发出。

本次会议应出席董事10人，实到董事10人（含授权董事）。公司董事厚伯茏先生、柴有国先生因有其他公务无法出席本次会议，分别授权董事张明川先生、刘国立先生代为行使表决权并签署相关文件；独立董事栾华先生视频出席本次会议，其余董事现场出席本次会议。公司总法律顾问、首席合规官杜峰先生及相关部室负责人列席本次会议。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长薛令光先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 关于更换公司总经理的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

同意聘任杜磊先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。薛令光先生不再担任公司总经理职务。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

2. 关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案

2.01 第八届董事会非独立董事候选人

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此项。

同意提名薛令光先生、杜磊先生、张明川先生、柴有国先生、刘国立先生、杜非先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

2.02 第八届董事会独立董事候选人

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此项。

同意提名贺佑国先生、张保连先生、栾华先生、宋刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成第八届董事会；任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股

东会审议。

3. 关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

同意将《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

特此公告。

附件：杜磊先生简历

北京昊华能源股份有限公司

2026 年 9 月 21 日

附件：

杜磊先生简历

杜磊，男，汉族，1984 年出生，大学本科、工学硕士、高级工程师。2006 年参加工作，历任昊华能源木城涧煤矿矿长助理兼副总工程师；公司安全监察部副部长派驻木城涧煤矿安全监察站站长兼矿安全监察部部长；木城涧煤矿副矿长兼生产技术部副部长兼矿调度室主任；公司安全监察部副部长驻木城涧煤矿安全监察站站长；鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司副矿长、矿长、党委副书记、董事、总经理；鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司党委书记、董事长；昊华能源副总经理。现任昊华能源总经理。

杜磊先生未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。