证券代码：601101　　证券简称：昊华能源　　公告编号：2026-050

北京昊华能源股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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。

重要内容提示：

今日，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事贺佑国先生的书面辞职报告。贺佑国先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。离任后，贺佑国先生将不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
贺佑国	独立董事	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2029 年 2 月 26 日	个人原因	否	独立董事 薪酬与考核委员会主任委员 战略委员会委员	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

(二) 离任对公司的影响

贺佑国先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，但将导致独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，且部分董事会专门委员会人数构成不符合相关规定。为保证公司

董事会及相关专门委员会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，在公司召开股东会选举产生新任独立董事前，贺佑国先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的相应职责。公司将尽快完成独立董事及相关专门委员会成员的补选工作。

截至本公告披露日，贺佑国先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项，其辞职不会影响董事会的正常运行，并将按照公司有关规定做好离任交接工作。

贺佑国先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日