

广汇能源股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告

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。

广汇能源股份有限公司（简称“公司”）副董事长闫军先生因工作调整原因提请辞去副董事长职务，辞任后仍在公司内部任职，且继续担任董事职务，对公司生产经营正常运行不会产生影响。公司对闫军先生在担任副董事长期间勤勉尽责、恪尽职守及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，公司于2025年4月23日召开了董事会第九届第十五次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于选举公司副董事长的议案》，同意选举蔺剑先生担任公司第九届董事会副董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

蔺剑先生的个人简历详见附件。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日

附：蔺剑先生简历

蔺 剑 男，1986年7月出生，本科学历，中级经济师。现任公司第九届董事会副董事长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司执行董事。曾任公司第九届董事会总经理；新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁兼资本市场中心总经理，资本市场中心副总经理，总经理助理等；北京易才集团运营助理；厦门未来动力文化传播公司项目经理等。