证券代码：601101　　证券简称：昊华能源　　公告编号：2026-044

北京昊华能源股份有限公司
关于选举公司第八届董事会职工代表董事的公告

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个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第八届董事会将由11名董事组成，其中：非独立董事6名，独立董事4名，职工董事1名。

公司召开第四届七次职工代表大会，选举厚伯茏先生为公司第八届董事会职工代表董事，任期与第八届董事会任期一致。厚伯茏先生作为职工代表董事将与股东会选举产生的10名第八届董事会非职工代表董事共同组成公司第八届董事会。

厚伯茏先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

特此公告。

附件：厚伯茏先生简历

北京昊华能源股份有限公司

2026年10月27日

附件：

厚伯茏先生简历

厚伯茏，男，汉族，1972 年出生，大学学历、法律硕士、工学硕士学位，高级经济师、高级政工师。1996 年参加工作，历任北京京能热电股份有限公司党委委员、纪委书记；内蒙古岱海发电有限公司党委副书记；北京京能热电股份有限公司党委书记；北京京能电力股份有限公司石景山热电厂党委书记；北京能源集团有限责任公司党委宣传部部长、新闻中心主任；北京京能清洁能源电力股份有限公司党委副书记、工会主席；北京京能电力股份有限公司党委副书记、工会主席等职务。现任昊华能源党委副书记、职工董事、工会主席。

厚伯茏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。