证券代码：001286　　证券简称：陕西能源　　公告编号：2026-042

陕西能源投资集团股份有限公司
关于选举公司董事长、调整董事会战略委员会主任委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西能源投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 11 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同日召开第三届董事会战略委员会第五次会议，审议通过了《关于推举第三届董事会战略委员会主任委员（召集人）的议案》，现将相关事项公告如下：

公司董事长王栋先生已届退休年龄，因工作原因，申请辞去公司董事、董事长及战略委员会主任委员职务。根据《公司章程》规定，辞职报告自送达董事会之日生效。根据公司第三届董事会第九次会议决议，董事会同意选举王琛先生担任公司第三届董事会董事长（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。根据第三届董事会战略委员会第五次会议决议，战略委员会全体委员同意推举王琛先生为公司战略委员会主任委员（召集人），任期至第三届董事会任期届满之日止。

备查文件

1.第三届董事会第九次会议决议；

2.第三届董事会战略委员会第五次会议。

特此公告。

陕西能源投资集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日

附件：简历

1.**王琛**，1986 年 12 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士学位，先后毕业于中国人民大学经济学专业、杜伦大学金融与投资专业，利物浦大学商学专业（经济与金融方向），西安交通大学经济与金融学院能源经济与产业研究方向客座研究员。2014 年 2 月至 2022 年 11 月先后担任陕西西咸金融控股集团有限公司投资管理部投资专员、副经理、经理，公司投资总监、副总经理、董事，期间 2016 年 11 月至 2022 年 8 月兼任西咸新区风险投资有限公司董事长、总经理，2017 年 8 月至 2022 年 8 月兼任西咸新区金控资本资产管理有限公司董事长、总经理；2022 年 11 月至 2023 年 11 月任陕西西咸新区发展集团有限公司财务管理部（资金管理中心）部长；2023 年 11 月至 2024 年 12 月任陕西投资集团有限公司资本运营部主任；2024 年 10 月至 2025 年 1 月任陕西能源投资股份有限公司监事、监事会主席；2024 年 12 月至今，任大唐韩城第二发电有限公司副董事长；2025 年 1 月至 2026 年 11 月，任陕西能源投资集团股份有限公司党委副书记；2025 年 1 月至今，任陕西能源投资集团股份有限公司总经理；2025 年 3 月至 2026 年 11 月，任陕西能源投资集团股份有限公司副董事长；2025 年 6 月至 2026 年 11 月，任陕投（赣州）信丰能源发展集团有限公司董事长。现任陕西能源投资集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

截至本公告披露日，王琛先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。