德龙汇能集团股份有限公司

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码：000593　　证券简称：德龙汇能　　公告编号：2026-064

德龙汇能集团股份有限公司
第十四届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第一次会议通知于 2026 年 11 月 23 日以邮件等方式发出，并于 2026 年 11 月 23 日在公司会议室以现场及视频方式召开，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，董事长王新杰先生主持会议；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第十四届董事会董事长的议案》；

同意选举王新杰先生为公司第十四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届、选举董事长及专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事

务代表的公告》（公告编号：2026-065）。

本议案表决结果：同意　8　票；反对　0　票；弃权　0　票。

2、审议通过了《关于选举公司第十四届董事会专门委员会委员的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届、选举董事长及专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-065）。

本议案表决结果：同意　8　票；反对　0　票；弃权　0　票。

3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

同意聘任樊春田先生为公司总裁。公司董事会提名委员会对樊春田先生任职资格进行了审查。具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届、选举董事长及专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-065）。

本议案表决结果：同意　8　票；反对　0　票；弃权　0　票。

4、审议通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》；

同意聘任朱明先生为公司联席总裁。公司董事会提名委员会对朱明先生任职资格进行了审查。具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届、选举董事长及专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-065）。

本议案表决结果：同意　8　票；反对　0　票；弃权　0　票。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任秦亮先生为公司财务总监。公司董事会提名委员会对秦亮先生任职资格进行了审查。具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届、选举

董事长及专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-065）。

公司审计委员会已对本议案进行了先行审议，并确认通过。

本议案表决结果：同意　8　票；反对　0　票；弃权　0　票。

6、审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》；

同意聘任郑蜀闽女士为公司副总裁、董事会秘书。公司董事会提名委员会对郑蜀闽女士任职资格进行了审查。具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届、选举董事长及专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-065）。

本议案表决结果：同意　8　票；反对　0　票；弃权　0　票。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任詹培先生为公司证券事务代表。具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届、选举董事长及专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-065）。

本议案表决结果：同意　8　票；反对　0　票；弃权　0　票。

备查文件：

1、第十四届董事会第一次会议决议。

2、第十四届董事会提名委员会第一次会议决议。

3、第十四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十四日