证券代码：600575　　证券简称：淮河能源　　公告编号：临 2026-053

淮河能源（集团）股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

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。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 27 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2026 年 11 月 20 日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事周涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《淮河能源（集团）股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临 2026-054 号）。

表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《淮河能源（集团）股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临 2026-054 号）。

表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《淮河能源（集团）股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临 2026-054 号）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《淮河能源（集团）股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2026-054号）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《淮河能源（集团）股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（临2026-055号）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《淮河能源（集团）股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2026-054号）。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《淮河能源（集团）股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2026-054号）。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2026年11月28日