

贝肯能源控股集团股份有限公司 关于董事选举完成暨调整董事会专门委员会委员的公告

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

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，选举黎春女士、杜晨光先生为公司第五届董事会独立董事。

在股东大会完成独立董事选举后，为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会规范运作，公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意对公司第五届董事会专门委员会委员进行调整，调整后的公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

战略与投资委员会：陈东先生（主任委员）、杜晨光先生、李尧先生、王忠军先生；

薪酬与考核委员会：杜晨光先生（主任委员）、王忠军先生、李尧先生；

提名委员会：李尧先生（主任委员）、陈东先生、杜晨光先生；

审计委员会：黎春女士（主任委员）、李尧先生、杜晨光先生。

上述调整后的专门委员会委员任期自第五届董事会第二十次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2024年11月15日