

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

新特能源

XINTE ENERGY CO., LTD.

新特能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1799)

執行董事辭任

新特能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，孔營女士因個人職業發展原因，已辭任本公司執行董事、董事會提名委員會委員及副總經理之職務，由2025年3月14日起生效。

孔營女士確認，其與董事會之間在任何方面並無意見分歧，亦無任何其他有關本次辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

孔營女士辭任後，董事會無其他女性董事，董事會已在積極考慮合適的女性董事人選以滿足《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.92條規定的董事會成員性別多元化的要求，自孔營女士辭任生效日期起三個月內委任一名女性董事，以確保符合董事會成員性別多元化的要求。本公司將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命
新特能源股份有限公司
董事長
張建新

中國，新疆
2025年3月14日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張建新先生、楊曉東先生及呼維軍先生；非執行董事張新先生及黃漢杰先生；獨立非執行董事崔翔先生、陳維平先生及譚國明先生。