

## **恒盛能源股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年07月25日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会独立董事成员三人。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的会议通知时限要求，公司第三届董事会第十六次会议于2025年07月25日在浙江省龙游县永泰路6号浙江桦茂科技有限公司三楼会议室召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际参与表决董事7人，会议由公司董事长余国旭先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过二项议案。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》**

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，选举公司董事长余国旭先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

#### **（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》**

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司全体董事审议，选举产生了公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人，具体组成如下：

- （1）战略委员会委员：余国旭（召集人）、余恒、金忠财
- （2）审计委员会委员：王焕军（召集人）、金忠财、余堃
- （3）提名委员会委员：金忠财（召集人）、余恒、岳海燕

(4) 薪酬与考核委员会委员：岳海燕（召集人）、席礼斌、王焕军  
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票  
特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事会

2025 年 07 月 28 日