

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：临 2025-36

河南豫能控股股份有限公司 关于补选董事及战略委员会委员的公告

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、补选第九届董事会董事情况

2025 年 6 月 20 日，因达到法定退休年龄，余其波先生申请辞去河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会董事及战略委员会委员职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

2025 年 7 月 4 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于补选第九届董事会董事的议案》，同意提名王璞女士为公司第九届董事会董事候选人。

2025 年 7 月 29 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选第九届董事会董事的议案》，王璞女士被选举为公司第九届董事会董事，任期自公司股东大会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、补选第九届董事会战略委员会委员情况

2025 年 7 月 29 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会实施细则》等相关规定，公司董事会补选董事王璞女士为公司第九届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

补选前后的董事会战略委员会成员情况如下：

补选前：余德忠（董事长、主任委员）、李军（董事、委员）、史建庄（独立董事、委员）、赵剑英（独立董事、委员）

补选后：余德忠（董事长、主任委员）、李军（董事、委员）、王璞（董事、委员）、史建庄（独立董事、委员）、赵剑英（独立董事、委员）

三、备查文件

- 1.2025 年第二次临时股东大会决议；
 - 2.第九届董事会第二十五次会议决议。
- 特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 30 日