

新疆万憬能源股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2025年8月19日11:00时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参会董事5人，实际参会董事4人，董事李猛龙先生因无法取得联系未参加本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟志刚先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《公司2025年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

《公司2025年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-042）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况制定本管理制度。该议案尚需提交股东会审议。

《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

3. 审议《公司董事会换届选举提名董事的议案》

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 议案获得通过。

公司第五届董事会任期将于 2025 年 9 月届满, 公司于 2025 年 8 月 9 日公告了第五届董事会换届选举的事宜 (公告编号: 2025-040), 根据《公司章程》规定, 经公司董事会提名委员会资格审核后, 本次董事会换届提名董事候选人名单如下:

(1) 钟志刚先生、宋应龙先生、虎晓伟先生提名为公司第六届董事会非独立董事候选人 (简历附后);

(2) 龚巧莉女士、蔺怀华先生提名为公司第六届董事会独立董事候选人 (简历附后), 两位独立董事候选人已取得交易所认可的独立董事资格证书。

本议案需提交股东会审议, 并采用累积投票方式逐项表决。

上述五位董事候选人经股东会选举通过后, 与公司职工代表大会选举出的一名职工董事, 将共同组成公司第六届董事会, 任期至公司第六届董事会届满止。董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。其中两位独立董事候选人需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后, 方可提交股东会审议。

4. 审议《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 该议案获得通过。

同意于 2025 年 9 月 12 日 (星期五) 召开公司 2025 年第四次临时股东会, 审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的会议通知公告 (公告编号: 2025-045)。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

新疆万憬能源股份有限公司 董事会

2025年8月20日

简 历

钟志刚先生，汉族，1967年12月出生，籍贯湖南，无境外居留权。2019年5月至今任新疆鑫港煤质研发有限公司法定代表人、董事长兼总经理；2023年2月至今任新疆顺发能源有限责任公司董事长兼总经理。2024年8月至12月任新疆万憬能源股份有限公司监事会主席；2025年1月起任新疆万憬能源股份有限公司董事长。

钟志刚先生持有5,579,348股公司股份，与公司控股股东、实际控制人李猛龙先生是一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网站失信被执行人信息查询，钟志刚先生不是失信被执行人，不存在《公司法》第178条、《公司章程》第103条、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不适合任职的情形。

宋应龙先生，汉族，1984年01月出生，籍贯吉林长春，硕士研究生学历，中级经济师，无境外居留权。2014年12月至2016年7月，就职于盈科创新资产管理公司事业部总经理；2016年8月至2019年1月，就职于铭朗投资管理合伙企业副总裁；2019年5月至2025年3月，在特变电工新特能源股份有限公司任总经理助理。2025年4月至7月任新疆万憬能源股份有限公司董事长助理；2025年7月起任新疆万憬能源股份有限公司总经理，法定代表人。

宋应龙先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网站失信被执行人信息查询，宋应龙先生不是失信被执行人，不存在《公司法》第178条、《公司章程》第103条、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不适合任职的情形。

虎晓伟先生，汉族，1986年9月出生，籍贯宁夏，本科学历，中国注册会计师、高级会计师、税务师，中共党员，无境外居留权。2012年4月至2019年1月，就职于新疆广汇新能源有限公司，自2015年起任财务部长；2019年2月

至 2021 年 8 月,在广汇国际天然气贸易有限公司任财务总监;2021 年 9 月至 2024 年 4 月,在广汇能源股份有限公司任财务部长。2024 年 8 月起任新疆万憬能源股份有限公司财务总监;2025 年 8 月起任新疆万憬能源股份有限公司非独立董事。

虎晓伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经最高人民法院网站失信被执行人信息查询,虎晓伟先生不是失信被执行人,不存在《公司法》第 178 条、《公司章程》第 103 条、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不适合任职的情形。

龚巧莉女士,汉族,1964 年 1 月出生,籍贯安徽,硕士研究生学历,会计学教授,无境外居留权。1985 年 7 月至 2000 年 5 月在新疆财政税务学校任专职教师,2000 年 6 月至今任新疆财经大学会计学院教授;2015 年 3 月至 2021 年 2 月任新疆库尔勒香梨股份公司独立董事;2015 年 10 月至 2021 年 10 月任新疆交通建设集团股份有限公司独立董事;2018 年 5 月至 2020 年 5 月任新疆慧尔农业集团股份有限公司董事;2020 年 12 月至 2025 年 3 月任新疆振坤物流股份有限公司独立董事;2020 年 1 月至今任新疆天润乳业股份有限公司独立董事;2021 年 2 月至 2022 年 4 月任新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事;2017 年 6 月至 2022 年 10 月任新疆合金投资股份有限公司独立董事;2022 年 8 月至今任新研股份独立董事。2024 年 8 月起任新疆万憬能源股份有限公司独立董事。

龚巧莉女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经最高人民法院网站失信被执行人信息查询,龚巧莉女士不是失信被执行人,不存在《公司法》第 178 条、《公司章程》第 103 条、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不适合任职的情形。

蔺怀华先生,汉族,1968 年 3 月出生,籍贯山东,无境外居留权。兰州大学法律系法学专业本科,西北政法学院民商法学专业研究生学历,1995 年取得

中华人民共和国律师执业证。1990年7月至1995年6月,就职于新疆维吾尔自治区高级人民法院书记员;1998年6月至2018年11月,就职新疆元正律师事务所副主任;2018年11月至今,就职于新疆元正盛业律师事务所专业委员会执业律师。2024年8月起任新疆万憬能源股份有限公司独立董事。

藺怀华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经最高人民法院网站失信被执行人信息查询,藺怀华先生不是失信被执行人,不存在《公司法》第178条、《公司章程》第103条、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不适合任职的情形。