广汇能源股份有限公司 关于更换董事的公告

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。

广汇能源股份有限公司（简称“公司”）董事薛小春先生、鞠学亮先生因工作调整原因提请辞去董事职务，辞任后仍在公司内部任职。公司于2025年8月28日召开了董事会第九届第十八次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案》，同意更换万良辉先生、张涛先生担任公司董事职务。具体情况如下：

一、关于董事提请辞任情况

（一）辞任的基本情况

姓名	离任职务	拟离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
薛小春	董事	2025年9月19日	2026年11月13日	工作调整	是	新疆广汇新能源有限公司董事、总经理	否
鞠学亮	董事	2025年9月19日	2026年11月13日	工作调整	是	广汇国际天然气贸易有限责任公司总经理	否

注：实际离任时间以公司股东大会选举出新任董事的时间为准。

（二）辞任对公司的影响

在股东大会选举新任董事前，薛小春先生、鞠学亮先生仍将继续履行其作为董事的职责，其均不存在未履行完毕的公开承诺，并已遵照公司内控相关程序做好交接工作。本次董事辞任不会对公司正常的生产经营运行产生影响，不会导致出现董事会成员低于法定人数的情形。公司对薛小春先生、鞠学亮先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于董事更换情况

根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，经单独及合计持有公司百分之十以上股份的股东提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司于2025年8月28日召开了董事会第九届第十八次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案》，同意更换万良辉先生、张涛先生担任公司董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。在股东大会选举新任董事前，原任董事仍将继续履行其作为董事的职责。

万良辉先生、张涛先生均具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律、法规要求的任职条件。

万良辉先生、张涛先生的个人简历详见附件。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
2025年8月30日

附件 1：万良辉先生个人简历

万良辉，男，1964 年 9 月出生，本科学历，高级寿险管理师。现任富德财产保险股份有限公司董事长，富德资产管理（香港）有限公司董事。曾任深圳市前海富德能源投资控股有限公司董事、总经理，富德生命人寿保险股份有限公司总公司常务副总经理、销售工作委员会主任委员、副总经理、总经理助理、广东分公司总经理、江西分公司总经理等。

附件 2：张涛先生个人简历

张 涛，男，1979 年 10 月出生，硕士学位。现任富德控股（集团）有限公司董事、常务副总裁，深圳市富德矿业有限公司董事、总经理，赛特集团有限公司副董事长，国民信托有限公司董事，深圳市富德前海基础设施投资控股有限公司监事长。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、总裁，宁波富德能源有限公司董事长，深圳市前海富德能源投资控股有限公司董事长兼总经理，富德财产保险股份有限公司董事等。