

证券代码：000937

证券简称：冀中能源

公告编号：2025 临-052

冀中能源股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2025年11月5日上午8:30在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席4名，董事孟宪营、高晓峰、董兆寒及独立董事谢宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决，董事长闫云胜先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

一、关于聘任公司总会计师的议案

因工作原因，张文成先生不再担任公司总会计师、董事会秘书职务。同时，张文成先生也不在公司担任其他任何职务。公司对张文成先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！

根据公司经营需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任王万强先生为总会计师（简历附后），任期至公司第八届董事会任期届满时止。

公司董事会指定王万强先生代为履行董事会秘书职责。待王万强先生参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并取

得董事会秘书培训证明，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任工作。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意11票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇二五年十一月六日

总会计师简历：

王万强，男，1977年10月出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任冀中能源邢矿集团财务部部长、河北邢矿硅业科技有限公司财务总监；冀中能源股份有限公司副总会计师、财务部部长、结算中心主任；河北航空投资集团有限公司董事、总会计师；冀中能源集团有限责任公司财务与资本运营部部长、副总会计师、冀中能源集团财务有限责任公司董事长；华北医疗健康产业有限公司董事、总会计师等职。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形之一；没有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，不是失信被执行人。