

西安万德能源化学股份有限公司

第五届董事会专门委员会换届公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会换届选举第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

序号	董事会专门委员会	委员	主任委员(召集人)
1	战略委员会	王育斌、王增涛、王建坤	王育斌
2	审计委员会	赵红、王增涛、常兆军	赵红
3	提名委员会	王建坤、王增涛、汪希领	王建坤
4	薪酬与考核委员会	王增涛、赵红、王育斌	王增涛

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员(召集人)，审计委员会的主任委员(召集人)赵红女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《西安万德能源化学股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2025年12月8日