

证券代码：873915

证券简称：建业能源

主办券商：开源证券

克拉玛依市建业能源股份有限公司  
关于调整董事会专门委员会成员的公告

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。

### 一、调整专门委员会成员的情况

鉴于公司独立董事鞠小玉女士辞去董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务。结合《公司章程》及董事会专门委员会运作要求，现对第四届董事会专门委员会委员作如下调整：

审计委员会：原委员郑钧先生不再担任审计委员会委员，由独立董事李文飞先生接任；原委员鞠小玉女士的席位，由廖枫先生接任；调整后审计委员会委员为：廖枫先生（主任委员）、赵勇先生、李文飞先生。

提名委员会：原委员鞠小玉女士的席位，由廖枫先生接任；调整后提名委员会委员为：李文飞先生（主任委员）、郑钧先生、廖枫先生。

薪酬与考核委员会：原委员鞠小玉女士的席位，由廖枫先生接任；调整后薪酬与考核委员会委员为：赵勇先生（主任委员）、郑钧先生、廖枫先生。

调整后的第四届董事会各专业委员会委员清单：

专业委员会	主任委员	委员
战略委员会	郑钧	李文飞、赵勇
审计委员会	廖枫	李文飞、赵勇
提名委员会	李文飞	郑钧、廖枫
薪酬与考核委员会	赵勇	郑钧、廖枫

### 二、审议及表决情况

公司于2025年12月31日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，

0票弃权。该议案不涉及关联关系，不存在回避表决情况。该议案无需提交公司股东会审议。

### 三、必要性及对公司的影响

本次公司董事会专门委员会委员的调整，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《克拉玛依市建业能源股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

克拉玛依市建业能源股份有限公司

董事会

2026年1月5日