

百川能源股份有限公司 关于董事离任、变更总经理、补选董事及调整 审计委员会委员的公告

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。

重要内容提示：

- 百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事马福有先生的书面辞职报告。马福有先生因个人原因申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，自董事会选举产生新任审计委员会委员之日起生效。
- 因公司经营管理需要，董事长兼总经理王东海先生向董事会提交申请，不再兼任总经理职务。
- 公司于2026年4月28日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于调整第十二届董事会审计委员会委员的议案》，选举孟庆贵先生为非独立董事，聘任孟庆贵先生为公司总经理，选举李伟林先生为审计委员会委员。

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	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
马福有	董事、审 计委员 会委员	2026/4/28	2028/5/12	个人原因	否	/	否
王东海	总经理	2026/4/28	2028/5/12	公司经 营发 展需 要	是	董事 长	是

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，马福有先生离任董事、审计委员会委员职务将导致审计委员会成员人数低于法定最低人数，在董事会补选产生新任审计委员会委员前将继续履行董事职责。因公司经营管理需要，董事长兼总经理王东海先生向董事会提交申请，不再兼任总经理职务。上述人员变动不会对公司日常生产经营产生不利影响。

马福有先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展发挥了重要作用。公司及董事会向马福有先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、选举董事、聘任总经理、调整审计委员会成员情况

公司于2026年4月28日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于调整第十二届董事会审计委员会委员的议案》，具体如下：

（一）选举董事

根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会提名孟庆贵先生（简历附后）为公司第十二届董事会非独立董事候选人，股东会通过后当选，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

（二）聘任总经理

根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任孟庆贵先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

（三）调整审计委员会委员

根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，董事会补选独立董事李伟林先生为董事会审计委员会委员。调整后的第十二届董事会审计委员会委员为：叶陈刚（主任委员）、李伟林、任宇飞。

特此公告。

百川能源股份公司

董 事 会

2026年4月28日

附件：孟庆贵先生简历

孟庆贵，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师，注册咨询工程师。历任山东聊城经济开发区招商三局局长，中国兵器工业规划研究院战略规划研究所所长。现任阜阳市燃气协会会长、阜阳国祯燃气有限公司董事、百川能源副总经理。

截至目前，孟庆贵先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。