

贝肯能源控股集团股份有限公司 关于部分高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员辞职情况

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长兼总裁唐恺先生、公司高级副总裁、总工程师兼安全总监邓冬红先生及董事会秘书付娆女士递交的辞职报告。唐恺先生因工作调整申请辞去总裁职务，仍担任公司董事长职务；邓冬红先生因达到法定退休年龄，申请辞去高级副总裁、总工程师兼安全总监职务，辞职后仍在公司担任其他职务；付娆女士因工作调整，申请辞去董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据相关规定，上述人员递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，邓冬红先生和付娆女士未持有公司股份。

公司及董事会对上述人员在担任公司高级管理人员期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

二、高级管理人员职务调整情况

基于公司业务规划和经营管理需要，经董事会提名委员会资格审核通过，公司于2026年4月29日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分高级管理人员变更的议案》，董事会同意聘任王忠军先生（简历详见附件）担任公司总裁，调整后不再担任公司执行总裁职务，仍担任公司财务总监职务；同意聘任李元军先生（简历详见附件）为执行总裁，调整后不再担任公司副总裁职务。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、聘任董事会秘书情况

为保证公司董事会的规范运作及公司日常工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2026年4月29日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分高级管理人

员变更的议案》，董事会同意聘任李尧先生（简历详见附件）担任公司副总裁（非分管经营业务）、董事会秘书。

李尧先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备与其行使职权相适应的任职资格，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0990-6918160/010-85670028

传真：0990-6918160

电子邮箱：ir@beiken.com

办公地址：新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1 号

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日

简历

1、王忠军先生简历

王忠军，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于长江大学，获管理学学士学位。2015年1月至2018年1月任贝肯能源财务部经理；2018年2月至2018年11月任贝肯能源国际公司副总经理；2018年12月至2022年5月任贝肯能源总裁助理、国际公司总经理；2022年5月至2024年4月任贝肯能源副总裁；2022年5月至今任贝肯能源董事、财务总监；2024年4月至今任贝肯能源执行总裁。

截至本公告披露日，王忠军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、李元军先生简历

李元军，男，1981年3月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2005年7月至2005年11月，任TCL集团惠州电器销售公司成都分公司片区销售代表；2005年12月至2009年8月，历任宏华集团下属四川宏华石油设备有限公司电气工程师、班长，国外培训领队、项目经理、技术服务公司综合部主任；2009年9月至2023年6月，历任宏华集团下属宏华油气工程技术服务有限公司市场开发部经理助理、副经理、经理、国内外项目经理、总经理助理；2023年6月至今任贝肯能源副总裁。

截至本公告披露日，李元军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、李尧先生简历

李尧，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外居留权。2010年7月，毕业于清华大学，获物理学硕士学位。2011年7月至2014年1月任长城证券股份有限公司投行部高级经理；2014年2月至2015年4月任兴业证券股份有限公司投行部高级经理；2015年5月至2019年7月任天风证券股份有限公司投行部执行董事；2019年9月至2023年7月任联储证券有限责任公司投行部执行董事。2023年8月至2026年1月任华宝证券股份有限公司投行部董事总经理、并购一部副总经理。2022年5月至2025年5月任贝肯能源独立董事。2026年1月加入公司，担任公司副财务总监职务。

截至本公告披露日，李尧先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。