

河南豫能控股股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议召开通知于 2026 年 4 月 30 日以书面形式发出。

2.2026 年 5 月 8 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席会议董事 7 人，董事余德忠、李军、王璞、贾伟东和独立董事叶建华、魏胜民、赵剑英共 7 人出席了会议，其中董事王璞通过通讯表决方式参加。

4.本次会议由全体董事共同推举余德忠先生主持。列席本次会议的有：公司副总经理刘中显、郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，行政管理部主任吴超，证券事务代表魏强龙。

5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

（一）表决审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》

会议选举余德忠先生担任公司第十届董事会董事长，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

（二）逐项表决审议通过了《关于选举第十届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

公司第十届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，各专门委员会组成情况和表决情况如下：

2.1 战略与可持续发展委员会

主任委员（召集人）：余德忠（董事长）

委员：李军（董事）、王璞（董事）、魏胜民（独立董事）、赵剑英（独立董事）

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

2.2 提名委员会

主任委员（召集人）：赵剑英（独立董事）

委员：余德忠（董事长）、叶建华（独立董事）

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

2.3 审计委员会

主任委员（召集人）：叶建华（独立董事）

委员：王璞（董事）、贾伟东（职工董事）、魏胜民（独立董事）、赵剑英（独立董事）

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

2.4 薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：魏胜民（独立董事）

委员：李军（董事）、赵剑英（独立董事）

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

以上专门委员会委员任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。公司专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《关于董事会完成换届选举的公告》。

（三）逐项表决审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》以及公司实际情况，决定聘任新一届高级管理人员，具体情况如下：

3.1 聘任李军先生担任公司总经理

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

3.2 聘任刘中显先生担任公司副总经理

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

3.3 聘任郝笑辰先生担任公司副总经理

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

3.4 聘任王萍女士担任公司总会计师

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

3.5 聘任李琳女士担任公司董事会秘书

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

上述高级管理人员任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本次董事会聘任的高级管理人员中，李军先生为公司董事，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司提名委员会全票审议通过；公司审计委员会全体委员一致同意聘任王萍女士担任公司总会计师。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）表决审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任魏强龙先生担任公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1.第十届董事会第一次会议决议；
- 2.第十届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3.第十届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2026年5月9日