

顺发恒能股份公司 关于选举董事长、代表公司执行事务董事暨确定法定 代表人、调整战略委员会成员的公告

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、关于选举董事长、代表公司执行事务董事暨确定法定代表人的情况

顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长、代表公司执行事务的董事的议案》，董事会同意选举盛树浩先生为第十届董事会董事长，代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满止。

二、关于调整战略委员会成员的情况

公司于2026年5月14日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第十届董事会战略委员会成员的议案》，董事会同意选举盛树浩先生担任第十届董事会战略委员会成员，并担任战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满止。

三、备查文件

- 1、《第十届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

顺发恒能股份公司

董 事 会

2026年5月15日