

# 福建海钦能源集团股份有限公司

## 第九届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2026年5月27日，以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中5名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议通知于2026年5月27日以口头形式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求，本次会议由全体董事共同推举董事赵晨晨先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议表决情况

#### （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会同意选举赵晨晨先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-051）。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

#### （二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

公司董事会同意选举雷安华先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完

成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-051）。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

### （三）审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意公司第九届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员名单如下：

- 1、审计委员会：虞丽新（主任委员）、王锡伟、胡春荣。
- 2、战略委员会：赵晨晨（主任委员）、雷安华、王锡伟、虞丽新、胡春荣。
- 3、提名委员会：王锡伟（主任委员）、虞丽新、胡春荣。
- 4、薪酬与考核委员会：胡春荣（主任委员）、王锡伟、虞丽新。

上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-051）。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

### （四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，第九届董事会同意聘任雷安华先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-051）。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

### （五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名, 董事会提名委员会任职资格审查, 第九届董事会同意聘任汤峰峰先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-051)。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过, 同意提交董事会审议。

**表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。**

#### **(六) 审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》**

经公司总经理提名, 董事会提名委员会任职资格审查, 第九届董事会同意聘任徐鹏先生为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-051)。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议、审计委员会2026年第一次会议审议通过, 同意提交董事会审议。

**表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。**

#### **(七) 审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》**

为加快推进公司战略有效实施, 促进公司稳健、快速发展, 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定, 结合公司实际情况, 充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性, 拟定公司高级管理人员薪酬方案。

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成, 其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过,

同意提交董事会审议。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案副董事长兼总经理雷安华、董事兼财务负责人徐鹏回避表决。

#### **八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司第九届董事会同意聘任彭东冉女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-051）。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

#### **九、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

促进公司建立现代企业制度，进一步完善公司治理结构，提高决策效率，推动提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《福建海钦能源集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《总经理工作细则》进行修订。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《总经理工作细则》。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

#### **十、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

为了规范公司董事会秘书行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，推动提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《福建海钦能源集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会秘书工作细则》进行修订。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

### 十一、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用总额不超过5,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月，该笔资金额度可滚动使用。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-052）。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

福建海钦能源集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十八日