

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2026-033

## 山西蓝焰控股股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第八届董事会第十次会议的通知》。公司第八届董事会第十次会议于2026年6月17日（星期三）在山西省晋城市凤台东街万通大厦A座蓝焰控股会议室以现场结合视频会议的方式召开，会议由董事长茹志鸿先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举郭文朋先生为公司第八届董事会副董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

#### （二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《山西蓝焰控股股份有限公司章程》《山西蓝焰控股股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会同意调整公司第八届董事会提名委员会、战略与可持续发展委员会委员，委员任期与第八届董事会任期保持一致。调整情况如下：

1. 董事会提名委员会由丁宝山先生、郭文朋先生、李蕊爱女士、刘毅军先生共4人组成，丁宝山先生任主任委员。

2. 董事会战略与可持续发展委员会由茹志鸿先生、郭文朋先生、张慧玲女士、王宇红先生、刘毅军先生共5人组成，茹志鸿先生任主任委员。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

### **三、备查文件：**

第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2026年6月17日