

安徽恒源煤电股份有限公司 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法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月17日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开第九届董事会第一次会议。本次会议为公司换届后新一届董事会第一次会议，会议通知于2026年9月16日发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。会议应参会董事9人，全体董事参加了会议，经全体董事推选，会议由公司董事邱丹主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经全体董事表决，选举邱丹先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，与第九届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于董事会完成换届选举及聘任工作的公告》（公告编号2026-058）。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会下设提名委员会、审

计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，经全体董事表决，选举第九届董事会各专门委员会成员，任期三年，与第九届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于董事会完成换届选举及聘任工作的公告》（公告编号 2026-058）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本议案经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

经全体董事表决，聘任李连刚先生为公司总经理，任期三年，与第九届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于董事会完成换届选举及聘任工作的公告》（公告编号 2026-058）。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

聘任公司董事会秘书事项已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

经全体董事表决，聘任朱四一先生为公司董事会秘书，任期三年，与第九届董事会一致。同时聘任赵海波先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于董事会完成换届选举及聘任工作的公告》（公告编号 2026-058）、《恒源煤电关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号 2026-059）。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》

本议案经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

经全体董事表决，公司聘任副总经理、财务总监、总工程师等高级管理人员，任期三年，与第九届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2026年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于董事会完成换届选举及聘任工作的公告》（公告编号2026-058）。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日