

## 金房能源集团股份有限公司 第五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、准确和完整，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. 会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送达等方式于 2026 年 1 月 12 日发出。

2. 会议召开的时间、地点和方式：会议于 2026 年 1 月 22 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。

3. 出席人员：本次会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中：通讯表决方式出席会议 1 人、委托出席的董事 0 人）。董事宋建彪先生以通讯方式出席会议。

4. 本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

#### 1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会选举杨建勋先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届

董事会届满之日止。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》等相关规定，董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举第五届董事会专门委员会委员情况如下：

战略与 ESG 委员会：杨建勋先生、魏澄先生、迟永胜先生，主任委员为杨建勋先生

审计委员会：童丽丽女士、肖慧琳女士、迟永胜先生，主任委员为童丽丽女士

提名委员会：迟永胜先生、魏澄先生、肖慧琳女士，主任委员为迟永胜先生

薪酬与考核委员会：肖慧琳女士、丁琦先生、童丽丽女士，主任委员为肖慧琳女士

各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

nfo.com.cn)上披露的《关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审议，同意聘任魏澄先生为公司总经理，同意聘任付英女士为公司副总经理、董事会秘书，同意聘任杨永勃先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任刘博洋先生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五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

金房能源集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日