



东华能源股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

东华能源股份有限公司(简称“公司”或“东华能源”)第七届董事会第十一次会议通知已于2026年2月14日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全体董事。本次董事会于2026年3月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长周一峰女士主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于聘任汪家宝先生担任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会表决同意:聘任汪家宝先生为公司副总经理。本次职务调整后,汪家宝先生将担任公司副总经理,任期截至本届董事会届满。

相关内容详见同日发布于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议;
- 2、第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日