证券代码：001896　　证券简称：豫能控股　　公告编号：临 2026-85

河南豫能控股股份有限公司
关于补选第十届董事会审计委员会委员的公告

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。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 10 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于补选第十届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

公司第十届董事会审计委员会由 5 名委员组成，原审计委员会委员贾伟东先生因工作调整辞去公司第十届董事会审计委员会委员职务，导致缺员 1 名。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，公司董事会补选职工董事桑彦杰先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

补选前后的董事会审计委员会成员情况如下：

补选前：叶建华（独立董事、主任委员）、王璞（董事、委员）、魏胜民（独立董事、委员）、王京宝（独立董事、委员）

补选后：叶建华（独立董事、主任委员）、王璞（董事、委员）、桑彦杰（职工董事、委员）、魏胜民（独立董事、委员）、王京宝（独立董事、委员）

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 11 日