证券代码：002630　　证券简称：*ST 华西　　公告编号：2026-074

华西能源工业股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告

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

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 11 月 12 日以电子邮件、公司内部 OA 系统、网络的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长黄有全先生主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经征求股东意见，公司第六届董事会提名王安文先生、王平先生、曲娜玮女士为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提交公司股东会审议，股东会将采用累积投票表决方式对独立董事候选人进行投票表决。

为确保董事会的正常运作，在补选独立董事就任前，原独立董事仍应当按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行职责。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审核通过。

1.01 补选王安文为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.02 补选王平为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.03 补选曲娜玮为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 12 月 4 日（星期五）召开 2026 年第三次临时股东会，审议《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，股权登记日为 2026 年 11 月 30 日（星期一）。会议内容详见公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第三十次会议决议；

2. 公司第六届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审核意见。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日