

辽宁和展能源集团股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司已完成董事补选工作，为保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，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》及《公司章程》等相关规定，公司董事会对战略委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。具体调整情况如下：

调整前：

董事会专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
董事会战略委员会	王海波	张军洲、雷鸣
董事会薪酬与考核委员会	李哲	肖和勇、王海波
董事会审计委员会	肖和勇	李哲

调整后：

董事会专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
董事会战略委员会	王海波	张军洲、雷鸣、冉然、隋景宝
董事会薪酬与考核委员会	李哲	肖和勇、张军洲、王海波、冉然
董事会审计委员会	肖和勇	李哲、王海波

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会
2026年6月9日