

## 中闽能源股份有限公司

### 关于调整第九届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年11月1日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》，增补黄慧湄女士、庄旭阳先生为公司第九届董事会非独立董事。

本次董事补选完成后，为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会规范运作，公司于同日召开第九届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会同意对公司第九届董事会专门委员会委员进行调整，调整后的公司第九届董事会专门委员会组成情况如下：

- 战略委员会：郭政（主任委员）、张骏、唐晖、黄慧湄、林联青、温步瀛、许萍
- 审计委员会：许萍（主任委员）、林联青、温步瀛、唐晖、吴明
- 提名委员会：林联青（主任委员）、温步瀛、许萍、郭政、张骏
- 薪酬与考核委员会：温步瀛（主任委员）、林联青、许萍、吴明、庄旭阳

上述调整后的专门委员会委员任期自第九届董事会第十六次临时会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2024年11月2日