

新疆万憬能源股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2026 年 1 月 9 日 11:00 时在新疆阿克苏市幸福南路金兰广场 13 号楼金融大厦 25 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，会议由董事长钟志刚先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法有效。

二、安全总监改聘情况

因公司业务发展的需要，彭旭先生不再担任公司安全总监职务，离任后仍在公司担任其他职务。公司董事会对彭旭先生在任职期间为公司安全生产工作做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，彭旭先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任不会影响公司相关工作的正常开展。

三、董事会会议审议情况

1. 审议《公司关于改聘安全总监的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张云飞（简历详见附件）为公司安全总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张云飞先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

2. 审议《公司关于调整董事会专门委员会人选的议案》

表决结果: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。议案获得通过。

公司第六届董事会第一次会议, 已审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员和主任委员的议案》。根据本次董事会审议通过的第一项议案相关内容, 公司董事会决定调整董事会专门委员会的委员人选: 彭旭先生不再担任安全生产委员会、合规管理委员会委员; 同意将张云飞先生担任安全生产委员会、合规管理委员会委员。

本次调整后, 委员的任期与公司第六届董事会任期保持一致, 自本次董事会审议通过之日起, 至第六届董事会任期届满时止。

四、备查文件

1. 公司第六届董事会第三次会议决议

特此公告。

新疆万憬能源股份有限公司 董事会

2026 年 1 月 9 日

附件:

张云飞先生, 汉族, 1986 年 10 月出生, 籍贯陕西, 大学本科, 注册安全工程师, 中共党员, 无境外居留权。2007 年 10 月至今在本公司工作, 2007 年 10 月至 2021 年 1 月期间从事公司片区管理员、运行工、调度、安全员、加气站站长、设备管理科科长等工作; 2021 年 2 月至 2022 年 4 月任生产运行部副部长; 2022 年 5 月至 2025 年 3 月任安环监察部安全工程师; 2025 年 4 月至 2025 年 9 月任直属分公司副经理; 2025 年 9 月至今任直属分公司经理。

张云飞先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系, 不持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网站失信被执行人信息查询, 张云飞先生不是失信被执行人, 不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条、《公司章程》第 103 条、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不适合任职的情形。