

## 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2026 年 1 月 15 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2026 年 1 月 9 日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面记名表决的方式通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《淮河能源（集团）股份有限公司关于公司副总经理、财务总监离任暨聘任财务总监的公告》（临 2026-003 号）。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日