

华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 1 月 21 日在公司行政楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 19 日以电话、书面形式发出。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长黄有全先生主持，经全体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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，同意聘任吴胜峰（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

本议案已经董事会提名委员会审核通过。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

吴胜峰联系方式如下：

电话：0813-4736870

传真：0813-4736870

电子邮箱：hxny@cwpc.com.cn

联系地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号

（二）审议通过《关于豁免提前五天发出董事会通知的议案》

为提高工作效率，同意豁免提前五天向董事发出董事会通知。本次豁免提前通知符合有关法律法规和规范性文件的规定。

审议结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日

附件资料：吴胜峰简历

吴胜峰，男，1985 年出生，中国国籍，大学本科学历。历任四川川润股份有限公司审计员、证券事务专员，成都盛帮密封件股份有限公司证券事务代表；2013 年 3 月至 2018 年 6 月，任华塑控股股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任，2018 年 6 月至 2026 年 1 月，任华塑控股股份有限公司董事会秘书。

吴胜峰未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；也不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形，以及法律法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他限制情形。最近三十六个月内，未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

吴胜峰已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识。其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。