

证券代码：600758

证券简称：辽宁能源

公告编号：2026-031

辽宁能源煤电产业股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

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。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议于2026年7月31日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审议，通过了以下议案：

一、关于聘任财务总监的议案

根据工作需要，经总经理推荐，董事会提名委员会、审计委员会审核通过，聘任李华女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至2029年6月30日，即本届高管任期届满时止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于增补董事的议案

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名任长宏先生为公司第十二届董事

会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至 2029 年 6 月 30 日，即本届董事会任期届满止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日