

安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知于2026年8月24日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2026年8月27日在公司九楼会议室通过现场结合通讯方式召开。会议应参会董事7人，全体董事参加了会议，会议由公司董事长焦殿志先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于推选公司第九届董事会非独立董事的议案》

公司第八届董事会任期届满，经董事会提名委员会的审查，董事会拟推选邱丹先生、陈稼轩先生、李连刚先生、朱四一先生、王健先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会选举通过之日起三年。

1.推选邱丹先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.推选陈稼轩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.推选李连刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.推选朱四一先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.推选王健先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于推选公司第九届董事会独立董事的议案》
公司第八届董事会任期届满，经董事会提名委员会的审查，董事会拟推选蔡晓慧女士、王怀芳先生、王帮俊先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东会选举通过之日起三年。

1.推选蔡晓慧女士为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.推选王怀芳先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.推选王帮俊先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上两议案已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于董事会换届选举的公告》（公告编号2026-051）。

（三）审议通过《关于召开恒源煤电2026年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年8月28日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-052）。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026年8月28日