

中闽能源股份有限公司

关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告

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个别及连带责任。

2022年7月20日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

鉴于薛爱国先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，选举许萍女士为公司第八届董事会独立董事。

为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会同意对公司第八届董事会专门委员会委员作如下调整：

调整前：

| 董事会专门委员会名称 | 委员名单 | 主任委员 |
|------------|-------------------------|------|
| 战略委员会 | 张骏、郭政、王坊坤、苏杰、薛爱国、洪波、温步瀛 | 张骏 |
| 审计委员会 | 薛爱国、洪波、温步瀛、郭政、张天敏 | 薛爱国 |
| 提名委员会 | 洪波、薛爱国、温步瀛、张骏、郭政 | 洪波 |
| 薪酬与考核委员会 | 温步瀛、薛爱国、洪波、张天敏、黄福升 | 温步瀛 |

调整后：

| 董事会专门委员会名称 | 委员名单 | 主任委员 |
|------------|------------------------|------|
| 战略委员会 | 张骏、郭政、王坊坤、苏杰、洪波、温步瀛、许萍 | 张骏 |
| 审计委员会 | 许萍、洪波、温步瀛、郭政、张天敏 | 许萍 |
| 提名委员会 | 洪波、温步瀛、许萍、张骏、郭政 | 洪波 |
| 薪酬与考核委员会 | 温步瀛、洪波、许萍、张天敏、黄福升 | 温步瀛 |

上述董事会专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2022年7月21日