

北京昊华能源股份有限公司 关于更换董事的公告

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。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过《关于更换董事的议案》，具体内容公告如下：

公司董事孙力先生已达法定退休年龄，为保证董事会工作的正常开展，根据控股股东的推荐意见，经公司董事会提名委员会和董事会审议通过，拟提名刘国立先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

姓名	拟离任职务	拟离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
孙力	董事	股东会审议通过之日	2026-2-23	退休	否	否

本次更换董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。在公司股东会选举产生新任董事之前，孙力先生仍将继续履行董事职责。孙力先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，公司董事会对孙力先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

此事项尚需提交公司股东会审议。

附件：刘国立先生简历

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2025年12月9日

刘国立先生简历

刘国立，男，汉族，1969年6月出生，研究生学历、经济学硕士、高级经济师。1992年7月参加工作，历任北京市综合投资公司投资部项目经理，北京世环洁天能源技术开发有限责任公司招标部经理，北京市综合投资公司投行业务部副经理（主持工作）、信息部经理，北京能源投资（集团）有限公司董事会办公室副主任、信息统计部副经理（主持工作）、董办、法律审计党支部书记，北京高新技术创业投资股份有限公司党支部书记兼副总经理，北京市天创房地产开发有限公司副总经理、总经理、党委书记、执行董事等职务。现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事。