

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：临 2026-002

河南中孚实业股份有限公司

关于补选公司董事会 ESG 管理委员会委员的公告

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法律责任。

2026 年 1 月 7 日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司董事会 ESG 管理委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

鉴于钱宇先生已辞去公司董事及董事会 ESG 管理委员会委员职务，根据《公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会补选宋志彬先生（简历附后）为公司第十一届董事会 ESG 管理委员会委员，委员任期与本届董事会任期一致。本次补选后，公司董事会 ESG 管理委员会委员分别为马文超先生、宋志彬先生、郭庆峰先生，其中召集人为马文超先生。

简历：宋志彬，男，1978 年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。2002 年 9 月至 2014 年 3 月，历任河南豫联能源集团有限责任公司项目开发部副经理、经理；2014 年 3 月至 2021 年 10 月，历任公司生产计划部经理、生产总监、计划发展部经理、公司副总经理；2021 年 10 月至今任河南豫联能源集团有限责任公司董事、总经理；2021 年 11 月至今任公司董事。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 7 日