

北京昊华能源股份有限公司 关于董事离任的公告

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27日，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事郝红霞女士的书面辞职报告，郝红霞女士因已达到法定退休年龄，并已办理退休手续，申请辞去公司第七届董事会董事、薪酬与考核委员会委员等职务。

一、董事离任的基本情况

姓名	离任职务	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
郝红霞	公司第七届董事会董事、薪酬与考核委员会委员	2026年1月27日	2026年2月23日	退休	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司章程》的有关规定，郝红霞女士辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，郝红霞女士辞职后将不再担任公司任何职务。郝红霞女士辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，能够保证董事会正常运作。公司将按照法定程序尽快完成董事等相应职务的补选工作。

郝红霞女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范治理和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对郝红霞女士在其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2026年1月27日