

## 贝肯能源控股集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年3月6日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2026年3月13日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长唐恺先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任张倩女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第六届董事会第九次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于变更证券事务代表及内审负责人的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》

董事会同意聘任郑斯涵女士担任公司内审负责人，任期自第六届董事会第九次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更证券事务代表及内审负责人的公告》(公告编号: 2026-004)。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议;
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日