

辽宁能源煤电产业股份有限公司

第十一届董事会第二十八次会议决议公告

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。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议于2026年6月8日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案：

一、关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会认为非独立董事候选人符合董事任职条件，同意提名郭绍坤先生、田双龙先生、连泽绵先生、王辉先生、王策先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案须提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会独

立董事候选人的议案

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会认为独立董事候选人符合董事任职条件，同意提名张向达先生、张鑫辉先生、袁知柱先生（会计专业人士）为公司第十二届董事会独立董事候选人，自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案须提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚须提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于2026年度董事薪酬方案的议案

在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查，全体委员回避表决，同意直接提交董事会审议。

因本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事均为关联董事，都已回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

五、关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案

在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事田双龙、连泽绵、张碧丹回避表决。

六、关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日