

云南煤业能源股份有限公司

关于补选第十届董事会审计委员会委员的公告

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。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月3日召开2026年第一次临时股东会会议，审议通过《关于选举公司董事的议案》，会议同意选举钟德红先生（简历附后）为公司第十届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满止。

根据公司《董事会审计委员会实施细则》规定，公司董事会审计委员会由五名委员组成，本次补选前，审计委员会有四名委员履职，为确保审计委员会的合规运作，保障公司治理结构的完整性，公司于2026年8月6日召开第十届董事会第十六次临时会议，审议通过《关于补选第十届董事会审计委员会委员的议案》，根据《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，经公司全体董事提名，会议同意选举钟德红先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满止。选举完成后，公司第十届董事会审计委员会成员名单如下：

主任委员（召集人）：杨勇先生

委员：和国忠先生、于定明先生、钟德红先生、施晓晖先生。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2026年8月7日

附件：

钟德红先生简历

钟德红，男，云南绥江人，1970 年 10 月生，硕士研究生学历，中共党员，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、企业法律顾问执业资格、云南省首届高级会计管理人才。曾任天盟农资连锁有限责任公司财务部部长，云南马龙产业集团股份有限公司财务部主任，云南云天化股份有限公司财务部经理兼证券部经理、财务部部长、财务总监、董事会秘书、董事、副总经理；现任云天化集团有限责任公司财务管理部部长、财务共享中心主任，云南煤业能源股份有限公司董事。