

河南大有能源股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日以通讯方式召开了第九届董事会第二十九次会议，本次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以邮件方式发出。本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、关于提名公司第十届董事会董事的议案

公司第九届董事会将于 2026 年 8 月 17 日任期届满，拟进行董事会换届选举。公司董事会同意提名任培良先生、李书文先生、聂振伟先生、赵少峰先生、黄德君先生、李文锋先生为公司第十届董事会董事候选人（上述候选人简历附后）。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、关于提名公司第十届董事会独立董事的议案

公司第九届董事会将于 2026 年 8 月 17 日任期届满，拟进行董事会换届选举。公司董事会同意提名李铁先生、高建良先生、刘阳先生、马家昱先生为公司第十届董事会独立董事候选人（上述候选人简历附后）。

公司独立董事候选人李铁先生、高建良先生、刘阳先生、马家昱

先生均具备独立董事任职资格，上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核并获得无异议通过。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、关于召开河南大有能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案

公司将于 2026 年 8 月 31 日召开 2026 年第一次临时股东会，股权登记日为 2026 年 8 月 24 日。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（临 2026-033 号）。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上第 1、2 项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二六年八月十五日

候选人简历

董事简历：

任培良：1980 年 4 月生，河南杞县人，中共党员，研究生学历，正高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委委员、副总经理。

李书文：1970 年 11 月生，河南南阳人，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委常委、副总经理、总工程师，河南大有能源股份有限公司董事。

聂振伟：1972 年 7 月生，河南省叶县人，中共党员，大专学历，高级经济师。现任义马煤业集团股份有限公司党委委员、副总经理，河南大有能源股份有限公司董事。

赵少峰：1971 年 10 月生，河南浚池人，中共党员，研究生学历，正高级会计师、高级经济师。现任义马煤业集团股份有限公司党委委员、董事、总会计师，河南大有能源股份有限公司董事。

黄德君：1971 年 12 月生，河南信阳人，中共党员，本科学历，正高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委委员、副总经理，河南大有能源股份有限公司董事。

李文锋：1977 年 12 月生，河南浚池人，中共党员，本科学历，高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司副总经理、安全监察局局长，河南大有能源股份有限公司董事。

独立董事简历：

李铁：1961 年 5 月生，中共党员，博士研究生学历，北京科技

大学教授。主要从事煤矿瓦斯治理、矿山压力与岩层控制领域研究，获国家科技进步二等奖 1 项，省部级科技进步一、二、三等奖各 3 项，享受国务院政府特殊津贴待遇。

高建良：1963 年 6 月生，中共党员，博士研究生学历，河南理工大学教授，科技项目管理、国家安全生产专家。主持获得国家教学成果二等奖 1 项（排名 1）、国家科技进步奖二等奖 1 项（排名 2）、省部级一等奖 3 项、二等奖 4 项，享受国务院政府特殊津贴待遇。

刘阳：1980 年 1 月生，博士研究生学历，河南财经政法大学教授，硕士生导师，河南省会计领军人才、河南省青年骨干教师、郑州市人才专家库专家，大有能源独立董事。刘阳先生长期关注资本市场发展动态，一直致力于公司内部控制与精益管理、财税数字化与业财融合方面的研究和实践，拥有较为丰富的公司财务治理经验。

马家昱：1974 年 4 月生，中共党员，硕士研究生学历。现为河南财经政法大学民商经济法学院副教授，河南财经政法大学国有资产管理合规研究中心负责人，河南省国有资产管理委员会聘任外部董事，河南省法学会非公经济法治研究会副会长，河南省法学会经济法学研究会常务理事，郑州市法学会常务理事，河南省级政府基金会商机制外部专家库成员，河南省级政府法律顾问人才库入库律师，河南省住房和城乡建设厅政策法律领域专家，郑州仲裁委员会仲裁员，邯郸仲裁委仲裁员，北京天元律师事务所高级顾问、执业律师（郑州）。长期从事法学研究、教学以及案件的审理与代理工作。