

证券代码：600403

证券简称：大有能源

公告编号：2026-041

河南大有能源股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

经河南大有能源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议审议，同意聘任董海先生担任公司董事会秘书。董海先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）董海先生现任公司董事会秘书部总经理，曾任公司证券事务代表、董事会秘书部副总经理，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

- 《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；
- 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
- 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其它影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董海先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以

及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司于 2026 年 8 月 31 日召开第九届董事会提名委员会第四次会议，本次会议对董海先生的任职资格进行了审核，提名委员会认为董海先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意提名董海先生为公司董事会秘书人选，并提请公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 31 日召开第十届董事会一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任董海先生为公司董事会秘书，表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）董事会秘书培训及备案情况

董海先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且公司已向上海证券交易所完成本次董事会秘书任职资格备案。

董海先生联系方式如下：

联系电话：0398-5888908

电子邮箱：hndayou@163.com

联系地址：河南省义马市千秋路 6 号大有能源董事会秘书部

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

2026 年 9 月 1 日