

北京昊华能源股份有限公司 关于关志生先生不再担任公司董事 及相关职务的公告

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个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会董事关志生先生已到法定退休年龄正式退休，自本公告之日起不再担任公司董事及董事会战略委员会主任委员、提名委员会和法律与合规管理委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，关志生先生的离职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。公司将按照法定程序尽快完成上述董事、董事会专门委员会委员的补选工作。

关志生先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司战略发展、解决历史遗留问题、健全完善法人治理结构、加强合规管理、业绩提升和公司高质量发展等方面做出了突出贡献，公司及董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2022年10月11日