

## 湖南能源集团发展股份有限公司

### 第十一届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十次会议通知于2025年07月18日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2025年07月25日以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议董事人数为5人。

4、本次董事会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。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

因公司董事会成员变动，为保障董事会专门委员会合规运转，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司董事会专门委员会成员调整如下：

(1) 审计委员会：丁景东（召集人）、曾令胜、李培强

(2) 提名、薪酬与考核委员会：李培强（召集人）、谭明璋、丁景东

(3) 战略委员会：刘志刚（召集人）、曾令胜、李培强

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

#### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2025年07月25日