

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2025年11月24日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。会议于2025年11月27日16:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，高级管理人员列席了会议，会议由董事长乔振宇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司全体董事审议，通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

董事会同意补选刘春雷先生、吴国强先生为第六届董事会战略委员会委员，补选刘春雷先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，补选侯哲先生为第六届董事会审计与风险控制委员会委员，本次补选的公司第六届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体构成情况如下：

- 1、战略委员会：乔振宇（主任委员）、刘春雷、吴国强
 - 2、提名委员会：王体星（主任委员）、郝银平、乔振宇
 - 3、薪酬与考核委员会：张剑（主任委员）、王体星、刘春雷
 - 4、审计与风险控制委员会：郝银平（主任委员）、张剑、侯哲
- 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会

2025年11月28日