

北京昊华能源股份有限公司 关于更换公司董事长的公告

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。

2022年9月9日，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于更换公司董事长的议案》，因关志生先生已届退休年龄，同意关志生先生不再担任公司董事长职务，选举董永站先生为公司董事长，任期至公司第六届董事会届满时止。

关志生先生任公司董事长期间，勤勉尽职、恪尽职守、认真负责，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，公司董事会对关志生先生表示衷心感谢。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为董永站先生。公司将尽快完成法定代表人的变更登记手续。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2022年9月9日