

陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2025年1月17日15:00在陕西投资大厦十六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王栋先生主持，会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经总经理王琛先生提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核同意，公司董事会同意聘任杨佳强先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见1月18日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司财务总监的公告》。

审议结果：经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第二届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2025年1月18日