

新疆浩源天然气股份有限公司

关于选举产生新任董事长、董事、监事会主席的公告

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、公司原董事长、董事离任及新任董事长、董事选举情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年1月21日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于改选公司第五届董事会董事长的议案》，康莹女士因个人原因辞去公司第五届董事会董事长、董事职务，公司董事会提名并经2025年第一次临时股东大会批准，经董事会审议通过，同意改选钟志刚先生为公司第五届董事会董事长，任期至公司第五届董事会届满止。

公司董事会提名并经2025年第一次临时股东大会批准，谭帅先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期至公司第五届董事会届满止。

二、公司原监事会主席离任及新任监事会主席选举情况

公司2025年1月21日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于改选公司第五届监事会主席的议案》，钟志刚先生因职务调整原因辞去公司第五届监事会主席、监事职务。公司监事会提名并经2025年第一次临时股东大会批准，经监事会审议通过，同意改选崔长斌先生为公司第五届监事会主席，任期至公司第五届监事会届满止。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2025年1月21日