

## **内蒙古君正能源化工集团股份有限公司**

### **第六届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十四次会议通知于2025年3月7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3月10日9:00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，监事及高级管理人员列席了会议，全体董事一致推举乔振宇先生主持本次会议，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，会议对下列事项作出决议：

#### **一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》**

会议选举乔振宇先生为公司董事长，同时担任战略委员会主任委员，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。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### **二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

董事会同意聘任李康杰先生为公司副总经理，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。

本议案已经公司提名委员会事先审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案的具体内容详见公司于2025年3月11日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于董事长及高级管理人员变动的公告》（临2025-003号）。

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3月11日