

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2026-017

## **江西九丰能源股份有限公司**

### **第三届董事会第十八次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2026 年 3 月 26 日（星期四）以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 25 日（星期三）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长张建国先生召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

##### **（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

董事会同意聘任关众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三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

##### **（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

董事会同意聘任关众先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于聘任副

总经理、董事会秘书的公告》。

本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日