

证券代码：400276

证券简称：海越3

主办券商：财通证券

## 海越能源集团股份有限公司 关于推举董事会召集人并担任股东会主持人的公告

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。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月7日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于推举董事会召集人并担任股东会主持人的议案》，现将具体情况公告如下：

在公司新任董事长选举产生之前，为保障公司董事会规范运作、高效履行职责，确保董事会、股东会有序组织召开，根据《公司章程》第六十九条相关规定，董事会拟推举董事、总经理曾佳女士为董事会召集人，并由其同时担任公司股东会主持人，全权负责董事会会议召集、组织议事及股东会主持等相关工作。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司

董事会

2026年5月7日