

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 关于拟变更公司法定代表人的公告

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。

一、变更基本情况

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开了第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》，根据《公司章程》第八条“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会以全体董事的过半数选举、更换”之规定，公司法定代表人拟由闫宏斌先生变更为王小鹏先生。本次变更无需提交股东大会审议，自董事会相关议案审议通过之日起生效。该变更需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、本次变更对公司的影响

本次变更符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

- 海越能源第十届董事会第十八次会议决议

海越能源集团股份有限公司

董事会

2026年5月22日