

陕西能源投资股份有限公司 关于董事及高级管理人员薪酬的公告

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。

2026年4月17日，陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，副董事长兼总经理王琛先生回避表决；第三届董事会第六次会议审议了《关于公司董事薪酬的议案》，全体董事已回避表决，董事薪酬事项需提交公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、2025年度公司董事及高级管理人员薪酬发放情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
赵军	男	61	董事长	离任	0.00	是
王栋	男	59	董事长	现任	0.00	是
王琛	男	39	副董事长	现任	73.31	否
			总经理			
王建利	男	61	董事	离任	0.00	否
史鹏钊	男	45	董事	现任	0.00	是
刘鹏	男	42	董事	现任	0.00	否
杨国帅	男	41	董事	现任	0.00	是
子荣超	男	42	董事	离任	0.00	否
李秀平	男	45	董事	离任	0.00	是
何文庆	男	57	职工董事	现任	62.70	否
王成文	男	62	独立董事	现任	3.77	否
董书宁	男	64	独立董事	现任	3.77	否
齐保垒	男	43	独立董事	现任	3.77	否
牟国栋	男	68	独立董事	离任	8.23	否
刘黎	男	72	独立董事	离任	8.23	否
房喜	男	66	独立董事	离任	8.23	否
徐子睿	男	56	副总经理、董事会秘书	现任	63.48	否
张奇功	男	52	副总经理	现任	63.12	否
王水利	男	59	副总经理	现任	61.95	否

安懿	女	43	总法律顾问 兼首席合规官	现任	61.33	否
杨佳强	男	56	财务总监	现任	61.12	否
燕雄	男	54	总经济师	现任	15.35	否
王学民	男	54	副总经理	现任	67.69	否
苟科学	男	51	总工程师	现任	63.38	否
张正峰	男	51	副总经理	离任	16.10	否
刘世基	男	52	总经济师	离任	45.56	否
刘千	女	56	财务总监	离任	0	否

注：税前报酬总额为归属 2025 年度发放的税前薪酬，包括基本年薪、部分绩效年薪、奖金、津贴、补贴和企业缴纳的各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬（部分绩效年薪尚未发放，待考核后兑现，另行披露）

二、2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案

（一）外部董事不在公司领取薪酬；内部董事按照其所担任的职务领取相应的薪酬，其薪酬由基本年薪和绩效年薪构成（其中绩效年薪占比不低于 60%）；独立董事领取职务津贴，职务津贴为税前人民币 12 万元/年。

（二）公司董事及高级管理人员根据《董事和高级管理人员薪酬管理办法》领取薪酬/津贴。

（三）公司高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩，占比不低于 60%，即根据分管业务的经营管理难度、经营绩效和公司考核评价情况确定绩效年薪的兑现水平。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2026年4月21日