()167信息披露

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2025-051 宁夏银星能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人宁夏银星能源股份有限公司董事会现就提名张玉新为宁夏银星能源股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁夏银星能源股份有限公司第十届 董事全独立董事候选人《旁见该独立董事候选人与明》、本次提名是在充分了解被提名人职业"予 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

或情免发批点注的安水,共体严明打炸店如下中沙!!
一、被据名人已经通过宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

独立董事任职资格和条件。

△里中江東京政府各中家計。□ 是 □ 否如 否: 请详细说明:四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料(如有)。 \Box 是 \Box 否

70万,请详细说明:目前本人尚未取得独立董事资格证书,本人承诺将参加最近一期独立董事培 训并取得深交所认可的独立董事资格证书。 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否

知行,同于印的约号: 七、被据名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

如否,请详细说明:

以、被据名人担任独立董事不会违反中共中央组织部(关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 限)问题的意见)的相关规定。

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉

建设的意见》的相关规定

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 引》的相关规定。

メロコ、同ドロルマリリ: 十一、被提名人担任独立董事不会速反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》的相关规定。

☑是□否

二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管

·三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 和《保险机构独立董事管理办法》的相关规定

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑ 是 □ 咨 如否,请详细说明: 十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。

因及日 如否、前详细说明: 十六、以会计专业人士被提名的、被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务 管理专业的高级职格、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或 者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

□ 是 □ 否 ☑ 不适用 如否,请详细说明: 出古:前月2日10元9月: 十七:被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。 ☑ 是 □ 否

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市 公司前十名股东中自 然人股东。

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司

已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

如治。而中却识明: 二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务,法律、 咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 日中以本于下70k7年以八只,已后但个限于提供服务的中介机构 告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 ☑ 是 □ 否

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制 人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实

如否,请详细说明: 一十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。

メロゴ・同F=muopy!ニーナー五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,且期限尚未届满的人员。 図 足 口 否

查,尚未有明确结论意见的人员。

被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。 ☑ 是 □ 否

因定日 日 如香、请详细说明: 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董 事会会议,被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。

包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 ☑是□否

如合、请评细说明: 提名人郑重永诺: 一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提

名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录人,报送给深 圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法

律责任。 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。 提名人:宁夏银星能源股份有限公司董事会 2025年10月25日

证券简称:银星能源 证券代码:000862 宁夏银星能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人赏爱学作为宁夏银量能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人宁夏银星能源股份有限公司董事会,提名为宁夏银星能源股份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与资公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项;

本 A P 经通过中间银星能源股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系

、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

因走 日日 如香、请详细说明: 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 但是 日 否 如香、请详细说明:

范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于

进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

的意见》的相关规定。

如否·请详知说明: 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制·商业银行独立董事和外部监事制度指引》

一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从

法》的相关规定。

2是10月人祝足。 団是 口克 如否、请详细说明: 十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保 险机构独立董事管理办法》的相关规定。

型点,请详知说明: 十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

如否,请详细说明

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相 关注律, 行政法规, 部门规章, 规范性文件及深圳证券交易, 所业务规则, 具有五年以上法律, 经济,

如否,请详细说明

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册 」ハンペエリマピヘ工整体さ时、疾这人至少具备注册 会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位、或 経済管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上 全职工作経验。 □ 是 □ 否 図 不 送相 ・ 本 は 対地では

一七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

知日,明日200595; 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司 已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中 自然人股东。

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在

、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

如15;同年的18995: 二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业提供财务、选律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介 机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负

来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职

本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。

十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,且期限 尚未届满的人员。

十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,

☑是□否如否,请详细说明: 八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评。

、本人不存在重大失信等不良记录。

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换,未满十二个月的人员。

、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

候选人郑重承诺: 一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整。没有虚假 记载,误导性陈 述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和 接受深圳证券交易所的自 律监管措施或纪律处分。 二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确

保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

18一公二·[中生中]首大宗明学中巡查事期间。如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即 蔣去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他 有关本人的信息通过深圳证券交易所业 务专区录入,报送给 深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为 本人行为,由本人承

的这样页过。如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持

宁夏银星能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人李宗义作为宁夏银星能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,已充分了解并同 意由提名人宁夏银星能源股份有限公司董事会提名为宁夏银星能源股份有限公司(以下简称该公司) 為出進台人/夏萊維那時後仍可於公司雖予完定自分/夏萊維斯德/政府 有於公司(茲下阿斯茨公司) 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证。本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系,且符合相关法律、行政法规,部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求,具体市明并承港加下事项; 一、本人已经通过了夏银星能源股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议

资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系 型 定 口 台 如 否,请详细说明, 二、本人不存在(中华人民共和国公司法)第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

如否 :请详细说明: 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

如6,请详细说时; 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任 上市公司,基金管理公司独立董事,独立监事的通知)的相关规定。

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任

如元,请详细说明:___ 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定。

工、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办

十三、本人扫仔独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保

7董事任职资格的相关规定。

如哈,请详细说明: 五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关注律,行政法规,部门规章,规范性文件及 深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律,经济,管理,会计,财务或者其他履行独立董事职责所

叫台,明中知成明:_____ 十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管 理专业的高级职称。副教授或以上职称、博士学位、或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

一七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在 该上市公司前五名股 东任职。

図 定 口 容 如否,请详细说明: 二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职。

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

知古·周年的0991. 二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

如否,请详细说明 :、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。

回走口台 如香,请详细说明: 二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁人措施, 且期限尚未届满的人员。

、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,且期限

一六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行 · 古、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查, 尚未有明确结论意 见的人员。

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。 ☑ 是 □ 否

三十、本人不是讨往任职独立董事期间因连续两次未能亲 白 出席也不委托其他董事出席董事会 会议被董事会提请股东会予以撤换,未满十二个月的人员

加克,请详细说明: 三十二,本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 ☑是□否 如否,请详细说明:

候选人郑重承诺

於近久內里比亞。 一、本人完全清楚地立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏;否则、本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自 律监管措施或纪律外分。

、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确 一、本人在坦住该公司班立重事期间,将产格遵守中国 证监会和深到证券 保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要 股东,实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司 董事会报告并立即,辞去该公司独立董事职务。四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录人,报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承

[太如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持

证券简称:银星能源 公告编号:2025-054 证券代码:000862 宁夏银星能源股份有限公司

独立董事候选人声明与承诺 声明人张王新作为宁夏银星能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人宁夏银星能源股份有限公司董事会 提名为宁夏银星能源股份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性

的关系,且符合相关法律、行政法规,部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查. 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。

本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

的意见》的相关规定。

所必需的工作经验。

如否,请详细说明: 下、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

如否,请详细说明:目前本人尚未取得独立董事资格证书,本人承诺将参加最近一期独立董事培 训并取得深交所认可的独立董事资格证书 、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任

司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 如否,请详细说明:

如否,请详细说明 九、本人扫仔独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制 商业银行独立董事和外部监事制度指引》

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办

十三,本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

4四、高户30091 十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 知己,而中四%到: 十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规,部门规章、规范性文件 及深圳证券交易,所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务 或者其他履行独立董事职责

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管 理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或 者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 □是□否 ☑ 不适用

如否,请详细说明: 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接特有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上 市公司前十名股东中 自然人股东

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职,也不在 该上市公司前五名股 东任职

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨 询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 与上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人

如否,请详细说明: 十二、本人与上市公司及其挖股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往 来,也不在有重大业 务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 ☑是□否 如否,请详细说明:

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。

因走口 日 如香,请详细说明: 二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施, 且期限尚未届满的 人员

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,且期限

尚未届满的人员。 二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行 政处罚的人员。

尚未有明确结论意见的人员

如否,请详细说明: 二十九、本人不存在重大失信等不良记录。 ☑ 是 □ 否 三十.本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换.未满十二个月的人员。

如否,请详细说明, 三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 ☑ 是 □ 否

候选人郑重承诺: 一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自 律监管措施或纪律处分。 二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定,确

保有足够的时间和精力勤励处表地超行职责作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司 董事会报告并立即 辞去该公司独立董事职务。 事实权应升业即 群去该公司组以重事职场。 四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他 有关本人的信息通过深圳证券交易所业 专区录人、报送给 深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为 本人行为,由本人承

证券简称:银星能源 公告编号:2025-055 宁夏银星能源股份有限公司

业的宏导项上。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持

关于召开2025年第三次临时股东会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 ,。 、召开会议的基本情况

券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁夏银星能酬股份有限公司章程》的有关规定。 4.会议时间: (1)现场会议时间:2025年11月10日14:30

担相应的法律责任。

续履行职责,不以辞任为由拒绝履职

(1) 观功宏议时间: 2025年11月10日14:30 (2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15-9:25.9:30-11:30,13:300-15:300;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式: 现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日:2025年11月5日 7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日2025年11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股

(2)公司董事及高级管理人员。

1.本次股东会提案编码

8.会议地点:宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(5)人
1.01	关于选举秦臻先生为公司第十届董事会非独立董事的 议案	累积投票提案	V
1.02	关于选举宋军先生为公司第十届董事会非独立董事的 议案	累积投票提案	V
1.03	关于选举王文龙先生为公司第十届董事会非独立董事 的议案	累积投票提案	V
1.04	关于选举赵娟娟女士为公司第十届董事会非独立董事 的议案	累积投票提案	V
1.05	关于选举张隐先生为公司第十届董事会非独立董事的 议案	累积投票提案	V
2.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	关于选举黄爱学先生为公司第十届董事会独立董事的 议案	累积投票提案	V
2.02	关于选举李宗义先生为公司第十届董事会独立董事的 议案	累积投票提案	V
2.03	关于选举张玉新先生为公司第十届董事会独立董事的 议案	累积投票提案	V

2.以上议案已经公司九届十三次董事会审议通过。具体内容详见公司于2025年10月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)上披露

3.以上议案均为普通议案,经出席股东会的股东及代理人所代表的有表决权股份的过半数同意

4.以上议案均采取累积投票方式进行表决,均采用等额选举,应选举非独立董事5名、独立董事3 名。特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥 有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所(以下简称深交所)备案审核无异

议,股东会方可进行表决。 6.以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。 5.以上以来逐步收收。在中内内中小板水缸1年至时票。 三,会议签记等事项 1.登记方式:法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记;个

人股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明办理登记,委托代理人持本人有效身份 证件 授权委托书 委托人身份证复印件办理祭记 ・138(を対して)。4年1人7日1世夏中日7分年夏北。 2.登记时间;2025年11月1日日(1000ー12:00,13:30—14:00)逾期不予受理。 3.登记地点;宁夏银星能源股份有限公司证券法律部。

地址:宁夏银川市西夏区六盘山西路166号 地班:丁支联川門坦泉区八流山田里岭100号 邮编:75002 5.会议费用.本次会议会期半天出席会议者食宿费、交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 p://witp.cninto.com.cn/多加技票,P 五、备查文件 1.九届十三次董事会会议决议;

4.会议联系方式 联系人:马丽萍 杨建峰 电话:0951-8887899

传真:0951-8887900

宁夏银星能源股份有限公司 董事会 2025年10月25日

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下

投票代码:360862

○洗举非独立董事

所万联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书 授权委托书

2.02

委托人(签名或盖章)

、董事会会议审议情况

2. 深交所要求的其他文件。

投票简称:银星投票 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案, 直报投给某候洗人的洗举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 对候选人A投X1票 不超过该股东拥有的选举票数

位为是中华尼亚里里 (如表一提案1.00、采用等额选举、应选人数为5位) 股东所拥有的选举票数。配东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有

(如表一提案2.00,采用等额选举,应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的 议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案段表表决,如其具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

二、迪亞深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2025年11月10日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月10日 9:15至15:00的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

先生(女士)代表本人(本公司)出席宁夏银星能源股份有限公司2025年第三次临时 股东会,并授权其代为行使表决权。授权期限,自本授权委托书签发之日起至2025年第三次临时股东 议案编码 反对 弃权 同意 列打勾的栏 可以投票 累积投票提案(采用等额选举,基 司第十届董事会非独立董事的议案 应选5人 关于选举秦臻先生为公司第十届董事会非独立董事 于选举宋军先生为公司第十届董事会非独立董 的议案 1.02 于选举王文龙先生为公司第十届董事会非独立 事的议案 于选举赵娟娟女士为公司第十届董事会非独立 事的议案 于选举张隐先生为公司第十届董事会非独立董

委托人股东账号: 委托人持股数量: 受托人(签名或盖章): 证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2025-047 宁夏银星能源股份有限公司

于选举黄爱学先生为公司第十届董事会独立董事 的议案

于选举李宗义先生为公司第十届董事会独立董· 的议案

于选举张玉新先生为公司第十届董事会独立董事

九届十三次董事会决议公告 战、误导性陈述或重 大遗漏。 。 、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2025年10月17日以电子邮件的方式向全体董事 支银基能感取的有限公司以下间积公司打了2025年10月17日以电于邮件的方式包述体重单 发出召开九届十三次董事会的通知。本次会议于2025年10月24日以现场表决的方式召开。本次会 议应出席董事多人,实际出席董事8人。会议由董事长韩靖先生主持,公司高级管理人员列席了会 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

 ■ 里考会以申以同の 会议审议并表决通过以下议案:
 (一)审议通过(关于公司2025年第三季度报告的议案)。
 表决结果、8 票同意、0.票反对、0.票标权。 该议案已经公司审计委员会审议通过。
 具体内容详见公司于2025年10月25日在《证券时报》(证券日报》(中国证券报》(上海证券报》)及 具体内各样规公司了 2023年10月25日任(证券申报水)地券日报八中国证券报水上海证券报水 户期资讯风价ttp://www.minfo.com.cn) 披露的(宁夏报星能源股份有限公司2023年等三季度报告)。 (二)审议通过《关于变更长山头第一风电场机组容量 49.5MW 电力业务许可证登记单位的议案》。 表块结果 8票同意 0.9票反对 0.票弃权。 公司董事会同意将公司所属长山头第一风电场 49.5MW 机组(机组编号#001-040)电力业务许可 证登记单位 机组所有人主体单位变更为宁夏银星能源股份有限公司中宁风力发电分公司。 (三)审议通过《关于修订《宁夏银星能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》及其他证券

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 及於日末18可能。以初20人/30至7526。 根据(中华人民共和国公司法)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号──主板上市公司 期范运作(2025年修订)》(上市公司章程指引(2025年修订)》會相关法律法規,規范性文件的规定,并 结合公司实际情况及(公司章程)、公司董事会同意修订(董事会申计委员会工作细则〉(董事会战略与 可持续发展(18G)委员会工作细则〉(董事会报名委员会工作细则)(董事会者称与李核委员会工作 。 明)(信息披露管理制度)(内幕)信息保险及管记管理制度)(董事会秘书工作细则)(接导会和律工作细则)(接导会和律工作细则)(接导和推工工程的 度)(年报信息披露重大差错责任追究制度)(投资者投诉处理工作制度)(重大信息内部报告制度),修 订后的相关制度全文于2025年10月25日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露。

(四)申议通过(关于公司董事会换届的议案),本议案需提交股东会审议批准。 表决结果,8,票同意,0票反对,0票弃权。 该议案已经公司提名委员会审议通过。 鉴于公司第九届董事会任期即将届满,根据(中华人民共和国公司法)及(公司章程)等规定,经公 司董事会提名委员会审核通过,公司第九届董事会同意提名秦臻先生、宋军先生、王文龙先生、赵娟娟 可量于宏观石安从全界级超过、40年70届基于东西总统石米米亿元、7年70年、12年、8年第 女士、张晓光生为公司第十届董事会非独立董事候选人,提名黄爱学先生、李宗义先生、张玉新先头 公司第十届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后与上述 非独立董事候选人一同提交公司2025年第三次临时股东会审议,并分别采用累积投票制表决。

具体内容详见公司于2025年10月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于董事会换届选举的公 。 (五)审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。

本决议公告第(四)项议室需提交股东会审议批准。 平於以公司和任力與以來而說之成第五甲以此時。 具体内容详见公司于2025年10月25日在(证券申报》(证券日报》(中国证券报》(上海证券报》和 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于召开2025年第三次临 时股东会的通知》。 二、各杏文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.第九届董事会审计委员会2025年第七次会议决议; 3. 第九届董事会提名委员会2025年第二次会议决议: 4.深圳证券交易所要求的其他文件。

宁夏银星能源股份有限公司 董事会 2025年10月25日