

江苏徐矿能源股份有限公司 关于选举董事长以及补选董事会专门委员会 委员的公告

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法律责任。

江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“公司”)2025年3月5日召开了2025年第一次临时股东大会，会议补选了2名非独立董事。鉴于公司第三届董事会成员已补选完成，全体董事一致同意豁免第三届董事会第十次会议通知期限，并于3月5日下午以现场方式在公司会议室召开了第三届董事会第十次会议，选举产生了公司董事长，补选了第三届董事会专门委员会成员，具体情况如下：

一、选举董事长情况

公司于2025年3月5日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会董事长的议案》，选举于洋先生担任公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事长于洋先生简历详见公司2025年2月17日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于董事会成员辞职、免职并补选董事的公告》。

二、补选董事会专门委员会委员情况

公司于 2025 年 3 月 5 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会提名委员会委员的议案》，补选于洋先生、张志远先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中，于洋先生担任主任委员（召集人）；补选张志远先生为公司第三届董事会提名委员会委员，任期均自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

补选后董事会各专门委员会成员如下：

1、战略委员会：于洋先生、张志远先生和郭中华先生组成战略委员会，其中，于洋先生任主任委员（召集人）；

2、审计合规委员会：侯晓红女士、吴梦云女士和王后海先生组成审计合规委员会，其中，侯晓红女士任主任委员（召集人）；

3、提名委员会：王后海先生、张志远先生和侯晓红女士组成提名委员会，其中，王后海先生任主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：吴梦云女士、陈清华先生和王后海先生组成薪酬与考核委员会，其中，吴梦云女士任主任委员（召集人）；

5、安全健康环保委员会：李大怀先生、刘焕新先生和赵振先生组成安全健康环保委员会，其中，李大怀先生任主任委员（召集人）。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2025 年 3 月 6 日