

江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年7月24日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年7月11日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事10名，实际出席的董事10名，会议由董事长于洋先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况：

补选陈创举先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果：同意10票，占出席会议具有表决权董事人数的100%，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会2025年第三次会议审议，全票通过。提

名委员会对非独立董事候选人的个人简历、工作经历等相关材料进行了审阅，认为公司第三届董事会非独立董事候选人符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。详见公司同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补选非独立董事、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

（二）审议通过《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司高级管理人员的议案》

表决情况：10票同意，占出席会议具有表决权董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

经全体董事投票表决，聘任陈创举先生为公司总经理，其任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届董事会提名委员会2025年第三次会议对总经理候选人的个人简历、工作经历等相关材料进行了审阅，认为总经理候选人符合相关法律、法规规定的担任上市公司高级管理人员的条件，未发现存在《中华人民共和国公司法》第178条规定的情况，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施期限未满的情形，未发现存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员期限未满的情形。

详见公司同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补选非独立董事、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

（三）审议通过《关于补选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》

表决情况：10 票同意，占出席会议具有表决权董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

经与会董事投票选举，补选杨思光先生为公司第三届董事会战略委员会委员，与非独立董事于洋先生共同组成第三届董事会战略委员会，其中，于洋先生担任主任委员（召集人），任期与第三届董事会一致。

详见公司同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补选非独立董事、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

（四）审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决情况：10 票同意，占出席会议具有表决权董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

经与会董事投票选举，补选陈伟东先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，与独立董事吴梦云女士、王后海先生共同组成第三届董事会薪酬与考核委员会，其中，吴梦云女士担任主任委员（召集人），任期与第三届董事会一致。

详见公司同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补选非独立董事、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

（五）审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会安全健康环保委员会委员的议案》

表决情况：10 票同意，占出席会议具有表决权董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

经与会董事投票选举，补选张雷先生为公司第三届董事会安全健康环保委员

会委员，与职工董事刘焕新先生、非独立董事赵振先生共同组成第三届董事会安全健康环保委员会，其中，张雷先生担任主任委员（召集人），任期与第三届董事会一致。

详见公司同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补选非独立董事、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

（六）审议通过《关于增加采购运输服务关联交易额度的议案》

表决情况：7 票同意，占出席会议具有表决权董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

关联董事于洋、陈伟东、张雷回避表决，由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

详见公司同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增加 2025 年度关联交易预计的公告》。

（七）审议通过《关于提请召开江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决情况：10 票同意，占出席会议具有表决权董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同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召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日