

云南煤业能源股份有限公司 关于独立董事任职到期辞职的公告

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、独立董事离任的基本情况

云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年7月25日收到公司独立董事龙超先生的书面辞职报告，因其连续担任公司独立董事职务即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，龙超先生申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务。截至本公告披露日，龙超先生未持有公司股份。

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在公司及控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|----|---------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 龙超 | 独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会主任委员 | 选举产生新任独立董事之日 | 2025年7月28日 | 连续担任公司独立董事职务即将届满六年 | 否 | 否 |

二、独立董事离任对公司的影响

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的有关规定，龙超先生辞去公司独立董事后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，龙超先生将按照有关法律、法规和《公司

章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。龙超先生正式离任后将不在公司及控股子公司担任任何职务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事制度》相关规定，尽快完成独立董事的选举工作。

龙超先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对龙超先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2025年7月26日