

证券代码：601666

证券简称：平煤股份

公告编号：2025-066

平顶山天安煤业股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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法律责任。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事张建国先生、涂兴子先生的书面辞职申请。张建国先生因工作调整原因、涂兴子先生因退休原因，向公司董事会申请辞去公司第九届董事会董事及战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张建国先生、涂兴子先生的辞职申请自送达公司董事会之日生效。张建国先生、涂兴子先生辞职后，不再担任公司其他职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
张建国	董事、战略委员会 委员	2025年8 月10日	2026年1月 5日	工作调整	否	不适用	否
涂兴子	董事、战略委员会 委员	2025年8 月18日	2026年1月 5日	退休	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，张建国

先生、涂兴子先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。张建国先生、涂兴子先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度规定做好离任交接工作，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。

张建国先生、涂兴子先生在任期间勤勉尽责，致力于进一步规范完善公司治理结构，提升公司经营管理水平，为公司规范管理及资本运作发挥了重要作用，公司董事会对其专业素养、工作成就给予充分肯定，对其为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日