

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2025-107

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

## 山西美锦能源股份有限公司

### 关于更换独立董事的公告

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。

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月17日召开十届四十三次董事会会议，审议通过《关于更换独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、更换独立董事的情况

公司现任独立董事李玉敏先生自2019年9月起开始任职，连续担任本公司独立董事职务将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，李玉敏先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下属专门委员会成员的职务，离任后不再在本公司担任任何职务。

李玉敏先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李玉敏先生任期届满离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，为保证公司独立董事人员构成和人数能够满足法定要求，李玉敏先生离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东会选举产生新任独立董事前，李玉敏先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会成员的职责。

董事会对李玉敏先生在任职期间为公司所做出的努力和贡献，表示衷心的感谢！

#### 二、独立董事候选人情况

为保障董事会及专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟提名刘小明先生（简历详见附件）为公司第十届董事会独立董事候选人，在其经公司股东会选举为独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。刘小明先生已取得独立董事资格证书，独

立董事候选人刘小明先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

### 三、调整董事会专门委员会成员情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司第十届董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟调整公司第十届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会成员构成，调整前后情况如下：

专门委员会	调整前	调整后
审计委员会	主任委员：李玉敏	主任委员：刘小明
	委员：辛茂荀、王宝英	委员：辛茂荀、王宝英
薪酬与考核委员会	主任委员：辛茂荀	主任委员：辛茂荀
	委员：李玉敏、郑彩霞	委员：刘小明、郑彩霞

上述董事会专门委员会成员调整将在刘小明先生经公司股东会选举为独立董事通过后正式生效。调整后的专门委员会成员任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2025年9月17日

附件：

刘小明先生，男，汉族，1956年9月生，中国国籍，硕士，山西财经大学教授。现任中国成本研究会理事、山西省会计学会常务理事、中国会计学会资深会员、山西省首批管理会计入企咨询服务专家、晋中开发区农商行独立董事。

刘小明先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，不属于失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。