

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于公司非独立董事辞任的公告

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。

重要内容提示：

●晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会治理结构将予以调整，董事会人数由15名调整为9名。公司于同日收到非独立董事王磊先生、张献伟先生、尹济民先生、杨志强先生、马志胜先生提交的书面辞职报告，辞去公司第八届董事会董事职务，根据相关规定，其辞职申请自即日起生效。

一、董事离任情况

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
王磊	董事	2025年12月25日	2026年5月19日	公司董事会治理结构调整	否		否
张献伟	董事	2025年12月25日	2026年5月19日	公司董事会治理结构调整	否		否

尹济民	董事	2025 年 12 月 25 日	2026 年 5 月 19 日	公司董事会治 理结构调整	是	公司总会 计师	否
杨志强	董事	2025 年 12 月 25 日	2026 年 5 月 19 日	公司董事会治 理结构调整	否		否
马志胜	董事	2025 年 12 月 25 日	2026 年 5 月 19 日	公司董事会治 理结构调整	是	公司控股 子公司总 经理	否

二、离任对公司的影响

本次董事离任，不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。上述董事已按照相关规定做好工作交接，不存在未履行完毕的公开承诺。

王磊先生、张献伟先生、尹济民先生、杨志强先生、马志胜先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对上述人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

晋能控股山西煤业股份公司董事会

2025 年 12 月 26 日