

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2026-001

## 安徽恒源煤电股份有限公司

### 关于公司董事离任的公告

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：

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事傅崑岚先生提交的书面辞职报告，因法定年龄退休，傅崑岚先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，傅崑岚先生不在公司担任任何职务。

#### 一、董事离任情况

##### （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
傅崑岚	公 司 董 事、董事 会战略委 员会委员	2026 年 1 月 14 日	2026 年 4 月 26 日	法定年龄 退休	否	不适用	否

##### （二）离任对公司的影响

傅崑岚离任，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。根

据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作。

公司董事会对傅崑岚先生在担任公司董事期间，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司公司董事会

2026年1月16日