

山西安泰集团股份有限公司

关于公司高级管理人员辞任及补充聘任的公告

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。

一、高级管理人员辞任情况

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理范云强先生的书面辞职报告。范云强先生因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任其他职务。

（一）辞任的基本情况

姓名	辞任职务	辞任时间	原定任期 到期日	辞任 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
范云强	副总经理	2026年1月 21日	2028年6月 27日	工作 调整	否	/	否

（二）辞任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，范云强先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。范云强先生未持有本公司股份，其所担任副总经理负责的相关工作已完成交接，范云强先生的辞任不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会对范云强先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、高级管理人员补充聘任情况

公司于2026年1月23日召开了第十二届董事会二〇二六年第一次临时会议，审议通过了《关于补充聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任刘海涛先生（简历附后）担任公司副总经理，任期至公司第十二届董事会任期届满之日。

刘海涛先生目前未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人均不存在关联关系。

公司董事会提名委员会已对刘海涛先生的任职资格进行了审查，认为刘海涛先生具备履行副总经理职责所需要的专业知识和工作经验，不存在《公司法》及《股票上市规则》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；公司本次补充聘任高级管理人员的提名、审议程序合规。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十三日

附件：刘海涛先生简历

刘海涛：男，1986年出生，本科学历，工程师。自2010年起进入本公司生产车间工作，2022年11月至2024年11月担任本公司安全监督管理部设备管理处处长，2024年12月至2025年12月担任本公司物资分公司副经理，2026年1月起担任物资分公司经理。