

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2026—022

晋能控股山西煤业股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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。

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月1日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事发出了召开第九届董事会第二次会议的通知。本次会议于2026年8月5日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于公司更换董事的议案》

该议案9票同意，0票反对，0票弃权

李建光先生因工作变动申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。董事张志辉先生因工作调整申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，现提名匡铁军先生、胡朝晖先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会一致。公司董事会提名委员会根据相关规定已对匡铁军先生、胡朝晖先生的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为其符合上市公司董事任职条件，任职资格合法。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于董事长辞

职暨增补董事的公告》（2026-023）

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于公司召开 2026 年第一次临时股东会的通知》

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二六年八月六日