

证券代码：601001

证券简称：晋控煤业

公告编号：2026-023

## 晋能控股山西煤业股份有限公司

### 关于董事长辞职暨增补董事的公告

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、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 | 是否存在未履行完毕的公开承诺         |
|-----|-------------------------|-----------|------------|------|--------------------|------------------------|
| 李建光 | 董事长、董事及董事会下设专门委员会委员相关职务 | 新任董事就任之日  | 2029年6月26日 | 工作调整 | 否                  | 否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺） |
| 张志辉 | 董事                      | 2026年8月5日 | 2029年6月26日 | 工作调整 | 否                  | 否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺） |

#### 二、离任对公司的影响

因工作调整，董事长李建光先生申请辞去公司董事长、董事及董事会各专门委员会相关职务，并不再担任公司法定代表人。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李建光先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响相关工作的正常进行。为确保公司治理结构的完整性，决策机制的连续性、稳定性，李建光先生将继续履行董事长职责，以及代行的董事会秘书职责至公司

新任董事就任之日。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选及董事长聘任工作。

截至本公告日，李建光先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，与公司不存在意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项，将按照公司相关规定做好交接工作。

李建光先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，以非常敬业的态度履行了作为董事长及其他职务所应尽的职责和义务，与全体董事会成员一起，在公司重大决策、经营管理、规范运作以及公司治理等方面做出了杰出贡献。公司董事会对李建光先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

同时张志辉先生因工作调整申请辞去公司董事职务。公司董事会对张志辉先生在公司任职期间的勤勉尽责以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。张志辉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响相关工作的正常进行。截至本公告日，张志辉先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，与公司不存在意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项，将按照公司相关规定做好交接工作。

### 三、补选董事的情况

经公司董事会提名委员会资格审查同意，第九届董事会第二次会议审议通过，同意补选匡铁军先生、胡朝晖先生为公司第九届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

2026年8月6日

附件：

匡铁军，男，汉族，1978年3月出生，曾任晋能控股煤业集团有限公司党委常委、党委副书记、董事、副董事长、总经理。现任晋能控股煤业集团有限公司党委委员、党委书记、董事、董事长，山西煤炭运销集团大同有限公司党委委员、党委书记、董事，地煤大同有限公司党委委员、党委书记、董事、董事长。

胡朝晖，男，汉族，1977年8月出生，中共党员，大学学历，高级政工师，现任河北港口集团有限公司总经理助理，生产业务部部长，河北港口集团西北营销中心党支部书记。