

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2026-081

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于选举公司职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《山西美锦能源股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司按照法定程序进行董事会职工代表董事的选举工作。

公司于近日召开职工代表大会，经民主选举，林帅先生（简历详见附件）为第十一届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。林帅先生当选公司职工代表董事后，公司第十一届董事会兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2026年9月11日

附件：

林帅先生，1986 年 5 月生，本科毕业于北京化工大学化学工程与工艺专业，历任阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司-临猗分公司一分厂净化车间工艺主任、阳煤集团化工产业管理局-乙二醇项目筹建处工程师、阳煤集团寿阳化工有限责任公司生产运行管理部副部长、山西美锦华盛化工新材料有限公司担任乙二醇项目总指挥长、山西美锦煤化工制氢有限公司和山西美锦氢能开发有限公司总经理，兼任贵州美锦华宇煤焦氢综合利用示范项目化工项目部负责人，现任公司董事、贵州美锦华宇新能源有限公司总经理。林帅先生持有公司股票 250,000 股，股票来源于股权激励，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，不属于失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。