

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2023-019

陕西煤业股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长杨照乾先生递交的书面辞职报告。杨照乾先生因年届退休申请辞去公司第三届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。辞去职务后，杨照乾先生不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《陕西煤业股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，杨照乾先生的辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》的规定人数，因此其辞职报告自公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此期间杨照乾先生将继续履行公司董事长职务。杨照乾先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，亦不会影响公司正常的经营发展。公司将尽快按照《中华人民共和国公司法》《陕西煤业股份有限公司章程》及有关法律法规的规定选举新董事。

杨照乾先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对杨照乾先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2023年8月14日