

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2023-031

## 陕西煤业股份有限公司

### 关于董事、董事会秘书变更的公告

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、董事会秘书张茹敏女士递交的书面辞职报告。张茹敏女士因年届退休申请辞去公司董事会秘书、第三届董事会董事及董事会专门委员会相关职务。辞去上述职务后，张茹敏女士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，张茹敏女士的辞职将导致公司董事会人数低于《公司章程》的规定，因此张茹敏女士的董事、董事会专门委员会辞职自公司股东大会选举产生新任董事后生效。张茹敏女士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。

公司于2023年10月27日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于更换公司董事的议案》。经公司董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会同意聘任李晓光先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止；同意提名李晓光先生为公司第三届董事会董事候选人，并同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员、投资风险控制委员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书、拟更换公司董事发表了独立意见，认为李晓光先生的聘任、提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和规章的规定，合法有效。符合上市公司董事、董事会秘书的任职资格，

不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、董事会秘书的情形。独立董事同意聘任李晓光先生为公司董事会秘书;同意提名李晓光先生为公司第三届董事会董事候选人,并提交公司股东大会进行审议。

张茹敏女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对张茹敏女士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10月27日