

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2022-007

陕西煤业股份有限公司

关于更换独立董事及相关专门委员会委员的公告

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个别及连带责任。

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“陕西煤业”）独立董事李金峰先生、盛秀玲女士连续任职公司独立董事职务已满六年，将不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会的所有职务。李金峰先生、盛秀玲女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，独立董事的变更申请将于公司召开股东大会更换选举新任独立董事后生效。在此期间，李金峰先生、盛秀玲女士仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。李金峰先生、盛秀玲女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理和推动公司发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对李金峰先生、盛秀玲女士所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2022 年 4 月 8 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司更换独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会同意提名姜智敏先生、王秋麟先生为公司独立董事候选人，并分别继续担任盛秀玲女士、李金峰先生原董事会下属专门委员会的所有职务。独立董事候选人需提交股东大会审议表决，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次更换独立董事发表了独立意见，认为独立董事候选人姜智敏先生、王秋麟先生的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。符合上市公司独立董事任职资格，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独立董事的情形。独立董事同意提名姜智敏先生、

王秋麟先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2022年4月8日