

安源煤业集团股份有限公司

关于补选第八届董事会战略委员会委员

和调整第八届董事会审计委员会委员的公告

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法律责任。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第八届董事会第十五次会议，分别审议通过《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》和《关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的情况

公司第八届董事会战略委员会由9名委员组成，因原战略委员会委员刘珣先生工作调整和李春发先生到龄退休，辞去公司第八届董事会战略委员会委员职务，导致缺员2名。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《安源煤业公司章程》《安源煤业董事会议事规则》《安源煤业董事会战略委员会实施细则》等相关规定，公司董事会补选董事涂学良先生、徐建标先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

补选前后的董事会战略委员会成员情况如下：

补选前：余子兵（董事长、主任委员）、金江涛（董事、总经理）、张海峰（董事、财务总监）、张保泉（董事）、余新培（独立董事）、徐光华（独立董事）、刘振林（独立董事）。

补选后：余子兵（董事长、主任委员）、金江涛（董事、总经理）、张海峰（董事、财务总监）、张保泉（董事）、余新培（独立董事）、徐光华（独立董事）、刘振林（独立董事）、涂学良（董事）、徐建标（董事）。

二、关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的有关规定，公司董事会对董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、财务总监张海峰先生不再担任公司第八届董事会审计委员会委员职务。

为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《安源煤业公司章程》《安源煤业董事会议事规则》《安源煤业董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会选举董事张保泉先生担任公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

调整前后的董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：余新培（独立董事、主任委员）、余子兵（董事长）、张海峰（董事、财务总监）、徐光华（独立董事）、刘振林（独立董事）。

调整后：余新培（独立董事、主任委员）、余子兵（董事长）、张保泉（董事）、徐光华（独立董事）、刘振林（独立董事）。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2023年12月22日