

证券代码：000937

证券简称：冀中能源

公告编号：2024 临-006

冀中能源股份有限公司

关于指定公司财务总监兼财务负责人代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因工作原因，冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）王立鑫先生不再担任公司总会计师兼财务负责人、董事会秘书职务。同时，王立鑫先生也不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，王立鑫先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。王立鑫先生的离职不会影响公司的正常经营发展，也不会影响公司的规范运作。王立鑫先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对其为公司的稳定及规范发展所作的贡献表示衷心感谢。

2024年4月3日，公司召开了第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师兼财务负责人的议案》。根据公司经营需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任张文成先生为总会计师兼财务负责人（简历附后），任期至公司第七届董事会任期届满时止。公司召开独立董事专门会议2024年第一次会议对聘任公司总会计师兼财务负责人发表了同意的审核意见。

同时，为确保公司董事会工作的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定张文成先生代为履行董事会秘书职责，期限不超过三个月。待张文成先生参加深圳证券交易所举办的

上市公司董事会秘书任前培训并取得董事会秘书资格证后，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任工作。

张文成先生联系方式如下：

电话：0319-2098828；

传真：0319-2068666；

电子邮箱：ffjt8037@163.com；

联系方式：河北省邢台市中兴西大街191号。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇二四年四月八日

张文成先生简历

张文成，男，1970年9月出生，民建会员，大学学历，经济师。曾任峰峰集团有限公司审计事务中心主任审计师、峰峰集团有限公司财务管理部副部长、华药集团公司资产管理部部长、华药集团公司副总会计师、资产管理部部长、华北医疗健康产业集团有限公司董事、总会计师。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不适合担任董事的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。