

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2024-020

陕西煤业股份有限公司

关于董事、总经理辞职的公告

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、总经理王世斌先生递交的书面辞职报告。王世斌先生因年届退休申请辞去公司总经理以及第三届董事会董事、董事会专门委员会相关职务。

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，王世斌先生的辞职将导致公司董事会、董事会专门委员会低于《公司章程》的规定人数，因此其关于董事、董事会专门委员会相关职务的辞职报告自公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此期间王世斌先生将继续履行公司董事及董事会专门委员会相关职务；其关于总经理的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王世斌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董事并聘任总经理。

截至本公告披露日，王世斌先生直接持有公司 200,000 股股份，占公司公告时总股本的比例约为 0.0021%。王世斌先生辞去公司相关职务后，其持有的公司股份将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法

律、法规要求进行股份管理。王世斌先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王世斌先生任职期间，勤勉尽责，为公司的规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对王世斌先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2024年6月18日