

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2024-011

陕西煤业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会近日收到独立董事姜智敏先生递交的书面辞职报告。姜智敏先生因年纪原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《陕西煤业股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，姜智敏先生的辞职将导致公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事所占的比例不符合过半数要求且独立董事中欠缺会计专业人士，因此其辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间姜智敏先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。姜智敏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新独立董事。

姜智敏先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对姜智敏先生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

2024年4月25日