

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

编号：临 2024—022

债券代码：110088

债券简称：淮 22 转债

淮北矿业控股股份有限公司

关于部分董事、独立董事辞职暨补选的公告

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。

一、部分董事及独立董事辞职情况

淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事乔飞先生、独立董事黄国良先生、刘志迎先生的辞职报告。

公司董事乔飞先生因个人原因申请辞去第九届董事会董事及董事会专门委员会委员职务，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，乔飞先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，乔飞先生未持有公司股份。

公司独立董事黄国良先生、刘志迎先生因担任境内上市公司独立董事均超过 3 家，根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，申请辞去第九届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后，黄国良先生、刘志迎先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，黄国良先生、刘志迎先生未持有公司股份。

鉴于黄国良先生、刘志迎先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，黄国良先生、刘志迎先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间黄国良先生、刘志迎先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会各专门委员会委员的相关职责。

乔飞先生、黄国良先生、刘志迎先生任职期间，勤勉尽责、独立公正，为公

公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、本次补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，公司召开第九届董事会提名委员会2024年第一次会议，对独立董事候选人任职资格进行审查，同意提交公司董事会审议。公司于2024年3月27日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》，董事会同意提名姚圣先生、王敏先生、李桂臣先生（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人，其中，姚圣先生为会计专业人士。上述人员任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查意见

公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表意见如下：

姚圣先生、王敏先生、李桂臣先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形。姚圣先生、王敏先生、李桂臣先生具备履行独立董事职责的专业知识和能力，符合相关法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。其中姚圣先生以会计专业人士身份被提名，具备较为丰富的会计专业知识和经验，并取得会计学教授职称。

本事项尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式进行投票选举。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2024年3月29日

附件：

独立董事候选人简历

姚圣，男，1978年4月生，毕业于中国矿业大学，研究生学历，博士生导师，会计学教授。2004年7月至2018年9月，历任中国矿业大学管理学院会计系助教、讲师、副教授、硕士生导师、主任、教授；2018年9月至2022年1月任中国矿业大学经济管理学院会计系教授、博士生导师；2022年1月至今任上海大学管理学院会计系教授、博士生导师；2022年7月至今兼任江苏鸿基节能技术股份有限公司独立董事。

王敏，男，1979年6月生，毕业于北京化工大学，化学工程专业，研究生学历，高级工程师。2004年6月至2013年11月，历任石油和化学工业规划院助理工程师、工程师；2013年11月至今任石油和化学工业规划院高级工程师，从事化工产业及项目规划与咨询。

李桂臣，男，1980年9月生，毕业于中国矿业大学，采矿工程专业，研究生学历，博士。2008年7月至2015年12月，历任中国矿业大学矿业工程学院讲师、副教授；2011年7月至2013年7月任淮北矿业股份有限公司博士后科研工作站博士后，从事矿业工程研究；2019年3月至2021年2月任国家自然科学基金委员会工程与材料科学部流动项目主任；2016年1月至今任中国矿业大学矿业工程学院教授。