

## **山煤国际能源集团股份有限公司**

### **关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告**

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、公司独立董事辞职情况**

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 6 月 11 日收到独立董事赵利新先生提交的书面辞职申请，赵利新先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，赵利新先生将不在公司担任任何职务。赵利新先生已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事项须提请公司股东注意。

赵利新先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，维护公司和全体股东的利益，积极发挥自己的专业经验和优势，为公司规范运作和持续健康稳定发展发挥了重要作用，公司董事会对赵利新先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

由于赵利新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，赵利新先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。

#### **二、公司增补独立董事情况**

经公司董事会提名委员会审查通过后，公司于 2024 年 6 月 12 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，同意提名咎志宏先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

管志宏先生独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2024年6月12日

附件：

### 独立董事候选人简历

管志宏，男，汉族，1962年9月出生，经济学硕士，中共党员，财政学教授，山西省预算会计学会副会长，山西省财政厅党组联系专家，内部控制专家，山西省人大常委会咨询专家，山西省财政学会、会计学会理事、太原市会计学会会长，财政学会副会长。现任山西同德化工股份有限公司独立董事，深圳华控赛格股份有限公司独立董事。