

淮河能源（集团）股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原董事牛占奎先生因工作岗位调整原因，已于 2024 年 2 月向公司董事会申请辞去了第八届董事会董事及董事会战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2024-007 号公告）。为保证公司董事会正常运行，公司于 2024 年 10 月 25 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名杨运泽先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。杨运泽先生经公司股东大会选举为非独立董事后，将同时担任公司董事会战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与非独立董事任期一致。

公司第八届董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的提名审查意见；此外，公司于 2024 年 10 月 24 日召开第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议，全体独立董事审议并一致同意《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名杨运泽先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司第八届董事会第九次会议审议。上述补选事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日

附件：第八届董事会非独立董事候选人简历

杨运泽先生简历

杨运泽，男，汉族，安徽庐江人，1968年9月出生，中共党员，工商管理硕士，经济师。1989年7月参加工作，2019年1月-2023年10月任淮南矿业（集团）有限责任公司煤业分公司计划经营部部长，2019年11月-2021年9月兼任淮矿设备租赁有限责任公司董事；2023年10月至今任淮河能源控股集团、淮南矿业集团财务部部长，2024年6月至今兼任淮河能源西部煤电集团公司董事、上海淮矿资产管理公司董事。