

山西通宝能源股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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个别及连带责任。

山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长宣宏斌先生的书面辞职报告。宣宏斌先生因工作变动，辞去公司十一届董事会董事、董事长及董事会战略委员会召集人职务，不再担任公司法定代表人。

根据《公司章程》有关规定，宣宏斌先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。宣宏斌先生在任职期间与公司董事会未发生意见分歧，其辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。

公司董事会向宣宏斌先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，带领公司董事会全方位推进公司高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2022年7月14日