

江苏徐矿能源股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的 提示性公告

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。

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会成员任期将于2023年8月6日届满，公司于2023年7月10日召开了一届二次职工代表大会，选举刘焕新先生为公司第三届董事会职工代表董事，孟庆杭先生、张雷先生为公司第三届监事会职工代表监事，刘焕新先生、孟庆杭先生、张雷先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表董事、非职工代表监事共同组成公司第三届董事会、第三届监事会，任期与股东大会选举产生的非职工代表董事、非职工代表监事任期一致。目前，公司第三届董事会候选人、第三届监事会候选人提名工作正在积极筹备中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

在公司第三届董事会、第三届监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、第二届监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员职责，公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。

公司将积极推进第三届董事会、第三届监事会换届选举相关工作，待提名工

作完成后，将尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2023年8月3日