

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2023-050

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于非独立董事辞职的公告

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法律责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 8 月 10 日收到公司非独立董事费广胜先生提交的辞职报告，费广胜先生因需要投入更多时间处理其他事务，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务及公司董事会战略与可持续发展委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

费广胜先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。费广胜先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

费广胜先生已确认与公司董事会并无任何意见分歧，且并无任何需通知公司股东或债权人的事项。

公司及董事会对费广胜先生在担任董事期间为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 10 日