

证券代码：000937

证券简称：冀中能源

公告编号：2024 临-005

## 冀中能源股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司将进行监事会换届选举工作。公司于2024年4月3日召开第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会表决，现将具体情况公告如下：

第八届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。经过充分酝酿讨论、股东推荐，提名高华、张建生、李为民三人为公司第八届监事会股东代表出任的监事候选人。上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《中华人民共和国公司法》有关监事任职的资格和条件。上述监事候选人选举通过后，监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为保证监事会的正常运作，在第八届监事会监事就任前，公司第

七届监事会全体监事仍将按照有关法律法规、部门规章等规范性文件以及《公司章程》的相关规定，继续履行相应职责。

备查文件：

1、第七监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

冀中能源股份有限公司监事会

二〇二四年四月八日