

安源煤业集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

2024年10月15日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事涂学良先生的书面辞呈。涂学良先生因满退休年龄，申请辞去公司第八届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，涂学良先生的辞职自书面辞呈送达公司董事会之日起生效。涂学良先生的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，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关工作。

涂学良先生在任职期间认真履行工作职责，恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对涂学良先生在任职期内为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2024年10月16日