

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：2025-005

## 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 2025 年 1 月 9 日收到公司非独立董事付祖冈先生、岳泰宇先生提交的辞职报告：

付祖冈先生因工作调整（退居二线）原因，申请辞去担任的公司非独立董事职务及董事会战略与可持续发展委员会委员职务，辞任后将继续担任公司其他职务；

岳泰宇先生因拟专注于其他工作事务，申请辞去担任的公司非独立董事职务及董事会战略与可持续发展委员会委员职务，辞任后将不再担任公司的任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》等规定，付祖冈先生、岳泰宇先生的辞任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。两位董事的辞任自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

付祖冈先生、岳泰宇先生均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注意的事项。

公司及董事会对付祖冈先生、岳泰宇先生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

2025 年 1 月 9 日