

中煤新集能源股份有限公司

关于董事长离任的公告

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。

2025年6月3日,中煤新集能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事长王志根先生的书面辞职报告,王志根先生因年龄原因申请辞去公司第十届董事会董事、董事长和董事会战略发展委员会主任委员职务。

一、董事提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
王志根	董事、董事长和董事会战略发展委员会主任委员	2025年6月3日	2025年7月6日	年龄原因	是	一级咨询	否

二、董事离任对公司的影响

根据《中煤新集能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,王志根先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。王志根先生与公司董事会并无意见分歧,相关辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数,能够保证董事会正常运作。公司将按照法定程序尽快完成董事及董事长的补选工作。

根据《公司章程》的有关规定，公司全体董事一致推举董事孙凯先生代为履行董事长职责，直至新任董事长就任之日止。

王志根先生在担任公司董事、董事长和董事会战略发展委员会主任委员期间认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽职，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对王志根先生在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2025 年 6 月 4 日