

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2026-019

陕西煤业股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

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。

一、独立董事离任情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事淡勇先生递交的书面辞职报告。淡勇先生因连续任职公司独立董事已满6年，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，申请辞去第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员及战略（ESG管理）、安全健康与环保委员会委员的相关职务。

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(如适 用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺	是否存在 未履行完 毕的增持 承诺
淡勇	公司第四届董 事会独立董事、 董事会提名委 员会主任委员 及战略（ESG管 理）、安全健康 与环保委员会 委员	公司新 任独立 董事产 生之日	公司第 五届董 事会产 生之日	连续任职 公司独立 董事已满 6年	否	不适用	否	否

二、离任对公司的影响

由于淡勇先生的辞任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，且将导致公司部分董事会专门委员会人员构成不符合相关规定，为保证公司董事会工作的正常开展，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，淡勇先生的辞任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在辞任生效前，淡勇先生仍

将继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。

截至本公告披露日，淡勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，也无任何与辞职相关需提请公司股东、债权人注意的事项，与公司董事会亦无任何意见分歧。其辞任后将基于诚信原则完成涉及公司的未尽事宜，妥善移交所承担的工作。

淡勇先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对淡勇先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司将按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，尽快完成新任独立董事的补选，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2026年6月18日