

淮北矿业控股股份有限公司

关于董事长离任及补选董事、聘任总经理、调整证券事务代表的公告

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、董事、高级管理人员离任情况

（一）离任的基本情况

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于近日收到孙方先生的书面辞职报告，申请辞去公司董事，董事长，董事会战略委员会、提名委员会主任委员职务；同时周二元先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务，具体情况如下：

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
孙方	董事，董事长，董 事会战略委员会、提名 委员会主任委员	新任董事就 任之日	2027 年 9 月 25 日	工作 调整	否	/	否，不存在未履行 完毕的公开承诺 （含增持承诺）
周二元	副总经理	2026 年 7 月 9 日	2027 年 9 月 25 日	工作 调整	是	董事、 总经理	否，不存在未履行 完毕的公开承诺 （含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

周二元先生已按规定做好相关交接工作，离任不会影响公司的正常生产经营。孙方先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运行。为确保公司治理结构的完整性，决策机制的连续性、稳定性，孙方先生将继续履职至公司新任董事就任之日。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选及董事长聘任工作。

截至本公告日，孙方先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，与公司不存在意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项，将按照公司相关规定做好交接工作。

公司董事会对孙方先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事情况

鉴于邱丹先生因工作调动已辞去公司董事职务，孙方先生因工作调整申请辞去公司董事、董事长职务，上述人员辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会提名委员会资格审查同意，第十届董事会第十二次会议审议通过，同意补选李志红先生、殷召峰先生为公司第十届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

三、聘任总经理情况

鉴于邱丹先生因工作调动已辞去公司总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会提名委员会资格审查同意，第十届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任周二元先生为公司总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

四、调整证券事务代表情况

鉴于焦道杰先生达到离岗待退年龄，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任张纯刚先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。张纯刚先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026年7月11日

附件：相关个人简历

李志红，男，1975年8月生，研究生学历，高级工程师。1999年9月起历任淮南矿业集团谢一矿掘进一区技术员、助工，技术科副科长，生产部副部长，生产技术科科长，掘进副总工程师，掘进副矿长；2016年10月起历任淮南矿业集团朱集东矿副矿长、总工程师，潘二矿副矿长、总工程师，潘四东矿副矿长、总工程师，潘二矿矿长，潘四东矿矿长，张集矿矿长，淮矿煤业公司副总经理；2023年6月起任淮河能源控股集团副总经理；2026年5月起任淮北矿业集团党委副书记；现任淮北矿业集团党委副书记、董事、总经理。

周二元，男，1984年10月生，大学学历，高级工程师。2007年7月起历任芦岭煤矿通风区技术员，瓦斯办主管技术员、副主任、主任，组织部部长，党委工作部部长，通风副总工程师；2017年2月起历任祁南煤矿防突副总工程师、总工程师；2020年7月起历任童亭煤矿党委副书记、矿长，淮北矿业集团通防地测部部长；2022年6月起任淮矿股份副总工程师兼芦岭煤矿党委副书记、矿长；2024年3月起历任淮北矿业集团党委委员、党委常委，淮北矿业副总经理、安监局局长；现任淮北矿业集团党委常委，淮北矿业董事、副总经理。

殷召峰，男，1969年10月生，大学学历，高级会计师。1992年7月起任朱庄煤矿财务科会计；1993年2月起历任桃园煤矿财务科会计、主管会计、副科长、科长；2001年12月起任淮北矿业集团财务资产部财务总监；2004年8月起任朱庄煤矿经营副矿长；2006年6月起任淮北矿业集团财务资产部副部长、部长；2018年9月起历任淮北矿业集团副总会计师，淮矿股份副总会计师兼任财务公司党支部书记、董事长；2024年2月起历任淮北矿业集团党委委员兼财务公司党支部书记、淮北矿业集团党委常委；现任淮北矿业集团党委常委兼财务公司党支部书记、淮北矿业财务总监。

张纯刚，男，1978年2月生，大学学历，高级经济师。2004年11月起任雷鸣科化证券部科员；2011年7月起历任淮北矿业集团董事会秘书处科员，董事会办公室主办、主管；2019年3月起历任淮北矿业证券投资部资本运营室主管、主任，子公司管理室主任，投资者关系管理室主任，副部长；2026年4月至今任淮北矿业证券投资部部长。