证券代码：601666　　证券简称：平煤股份　　公告编号：2026-057

平顶山天安煤业股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事
并调整专门委员会委员的公告

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。

重要内容提示：

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事姜涟先生提交的书面辞职报告。姜涟先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。

公司于 2026 年 10 月 29 日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名王会金先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。王会金先生就任独立董事后，将承接姜涟先生兼任的公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务并担任公司董事会战略委员会委员。

一、独立董事离任情况

（一）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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
姜涟	独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2027 年 4 月 25 日	个人原因	否	不适用	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

姜涟先生离任不会影响公司经营管理的正常运行，截至本公告披露之日，姜涟先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。姜涟先生离任将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的法定人数，独立董事占董事会成员的比例将低于三分之一，公司董事会将对姜涟先生离任后空缺的独立董事席位作出补选安排。

姜涟先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，依托扎实的专业功底与丰富的实务经验，对提交董事会审议的各项重大事项审慎核查、严格把关，坚持独立公正立场，发表客观严谨的独立意见，围绕公司规范运作与稳健发展提出多项务实可行的专业建议，为董事会科学决策、民主决策提供了有力支撑。公司董事会对姜涟先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会委员期间，为公司及董事会工作付出的心血和作出的贡献，表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运作，公司董事会提名委员会已对王会

金先生进行任职资格审查，认为他具备履行独立董事职责所必需的能力，符合法律法规等规定的任职条件、任职资格和独立性等要求，董事会同意提名王会金先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。王会金先生任职资格已提交上海证券交易所备案并无异议通过。

三、调整董事会各专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司第十届董事会第十次会议审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，同意在股东会审议通过王会金先生当选第十届董事会独立董事后，对公司第十届董事会专门委员会成员作相应调整，提名委员会和审计委员会不涉及此次调整。调整后的各专门委员会委员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。拟调整后的第十届董事会专门委员会组成情况如下：

提名委员会：徐孝民（主任委员）、焦振营、朱政罡；

薪酬与考核委员会：**王会金（主任委员）**、徐孝民、陈美颖；

战略委员会：李庆明、焦振营（主任委员）、吴昕、张国川、梁五星、付文龙、陈金伟、张后军、**王会金**；

审计委员会：薛玉莲（主任委员）、朱政罡、陈美颖。

附公司独立董事候选人简历：

王会金先生，1962 年 10 月出生，博士研究生，二级教授，博士生导师。曾任南京审计大学党委副书记、副校长。现任江苏省内部审计协会会长，兼任中国内部审计协会常务理事，幸福蓝海影视文化集团

股份有限公司独立董事。曾被国家审计署、国务院法制办聘为《审计法》修订专家组成员。江苏省“333”第二层次科技领军人才，被审计署、人事部联合表彰为“全国审计机关先进个人”，入选中国审计博物馆评选的“中国重要审计学专家”名录。

截至本公告披露日，王会金先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日