淮河能源（集团）股份有限公司

600575

2026 年第三次临时股东会材料

二〇二六年十一月二十七日

淮河能源（集团）股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议议题

1. 审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

2. 审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

议题一：

关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第八届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司推荐，提名周涛先生、胡良理先生、闻兵先生、杨运泽先生、束金根先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见公司于 2026 年 11 月 12 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2026-047 号公告）。

公司第八届董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的提名审查意见。

以上议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提请公司 2026 年第三次临时股东会审议。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日

议题二：

关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第八届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名卓敏女士、陈颖洲先生为公司第九届董事会独立董事候选人；中证中小投资者服务中心有限责任公司联合广发基金管理有限公司、冯春保共同提名郭英军先生为公司第九届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见公司于 2026 年 11 月 12 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2026-047 号公告）。

公司第八届董事会提名委员会已对上述独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的提名审查意见。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核通过。

以上议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提请公司 2026 年第三次临时股东会审议。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日