

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于选举董事长的公告

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个别及连带责任。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开了第八届董事会第十四次会议，全体董事一致同意选举毛永红先生为公司第八届董事会董事长及董事会战略委员会召集人，任期与本届董事会相同。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序办理有关工商变更登记事宜。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2026年6月18日

附件：

毛永红先生简历

毛永红，男，1973年5月出生，大学本科，高级经济师。曾任潞安矿业集团董事会秘书处副处长、处长；潞安环能董事会秘书、运销总公司党委书记、采供部部长、潞安环能总经理；潞安化工集团总经济师；潞安化工集团党委委员、副总经理、总经济师。现任潞安化工集团党委委员、副总经理；潞安矿业集团总经理；潞安环能党委书记、董事。

截至本公告披露日，毛永红先生未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。