

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023—026

债券代码：163920 债券简称：20同股01

债券代码：185329 债券简称：22晋股01

## 晋能控股山西煤业股份有限公司关于董事长辞职的公告

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。

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事长李学慧先生因工作变动申请辞去公司董事长、董事职务，以及董事会战略委员会主任、提名委员会委员职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，李学慧先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，李学慧先生未持有公司股份，辞职后未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司生产经营及董事会的正常运行。公司将按照法律法规及《公司章程》等相关规定，尽快完成董事补选和董事长选举等工作。

李学慧先生担任公司董事长期间勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对李学慧先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二三年十月十二日