

江苏徐矿能源股份有限公司 关于部分高级管理人员变更以及补选 非独立董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》的规定，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）按程序补选第三届董事会非独立董事，聘任总经理及安全总监，现将具体情况公告如下：

一、高级管理人员离任情况

近日，公司第三届董事会收到公司副总经理、安全总监陶明房先生提交的书面辞职申请。因工作调动，陶明房先生向公司董事会申请辞去公司副总经理、安全总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会对陶明房先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢。

二、高级管理人员聘任情况

为确保公司经理层规范履职，经董事会提名委员会对总经理候选人与安全总监候选人的任职资格审查，2024年4月2日，公司召开第三届董事会第二次会

议，审议通过了《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司总经理的议案》《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司安全总监的议案》，同意聘任张志远先生为公司总经理，汪卫东先生为公司安全总监（简历详见附件），其任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、非独立董事补选情况

为确保公司董事会的规范高效运作，经董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格审查，2024年4月2日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提名江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张志远先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：张志远先生、汪卫东先生简历

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2024年4月3日

附件：

张志远先生简历

张志远先生，1980年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2005年8月至2006年11月，历任徐矿集团庞庄煤矿团委干事、团委副书记；2006年11月至2015年4月，历任徐矿集团党政办公室副科级秘书、科级秘书、秘书板块业务主办；2015年4月至2023年9月，历任庞庄煤矿纪委书记、工会主席，江苏华美热电有限公司党委副书记、纪委书记，徐矿集团生活服务经营总公司党委书记，江苏华美热电有限公司党委书记、董事长，江苏省能源投资有限公司党委副书记、江苏华美热电有限公司党委书记、董事长等职务；2023年9月至今，任江苏省能源投资有限公司党委书记、董事长（2022年9月至2023年12月，挂职任徐州市铜山区区委副书记、副区长）。

汪卫东先生简历

汪卫东先生，1969年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，硕士学位。1992年7月至1999年5月，历任徐矿集团义安煤矿多经公司饮料厂技术员、义安煤矿水泥厂筹备处技术员、义安煤矿机电科助工、工程师；1999年5月至2014年12月，历任徐矿集团安监部机运科工程师、非煤安全科副科长、非煤科电气首席工程师，权台煤矿副总工程师，张双楼煤矿副矿长，徐矿集团安全监察部副部长等职务；2014年12月至今，任江苏徐矿能源股份有限公司安全监察（环保）部副部长。