

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024—009

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

### 关于修订相关制度的公告

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“公司”）于2024年4月26日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司修订相关制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，充分发挥独立董事、董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司结合实际情况对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》《董事会审计委员会工作规则》部分条款进行修订。重新制定《独立董事工作制度》，内容包含独立董事专门会议机制、年报工作机制等，原公司《独立董事工作规则》《独立董事年报工作制度》废止。

其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见同日于上海证券

交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的制度全文。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日