

中煤新集能源股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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。

2025年1月7日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总经理郭占峰先生，副总经理徐进先生，总工程师韩柏青先生的书面辞职报告。郭占峰先生因年龄原因，申请辞去公司第十届董事会董事、公司第十届董事会战略发展委员会委员和公司总经理职务；徐进先生因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务；韩柏青先生因工作调整原因，申请辞去公司总工程师职务。辞职后，郭占峰先生、徐进先生、韩柏青先生不再担任公司其它职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，郭占峰先生、徐进先生和韩柏青先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。郭占峰先生与公司董事会并无意见分歧，相关辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，能够保证董事会正常运作。公司控股股东中国中煤能源集团有限公司已向公司提名新的董事人选。公司将按照法定程序尽快完成董事及相关高级管理人员职位的补选和聘任工作。郭占峰先生、徐进先生、韩柏青先生的辞职不会影响公司的正常运作。

郭占峰先生、徐进先生和韩柏青先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对郭占峰先生、徐进先生和韩柏青先生在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2025年1月8日