

## **兖矿能源集团股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告**

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4月25日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事的议案》，董事会同意提名高井祥先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司2024年度股东周年大会选举，任期自2024年度股东周年大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。同时，经公司2024年度股东周年大会同意选举高井祥先生为独立董事后，董事会将依据法律规定及实际情况调整专门委员会的人员构成。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人高井祥先生的任职资格进行了审查，认为高井祥先生符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，同意高井祥先生作为公司第九届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

高井祥先生与公司及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，具备独立性，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上

市公司独立董事管理办法》等相关规定不得担任上市公司董事及独立董事的情形，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

高井祥先生的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

附：高井祥先生简历

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

附：

## 高井祥先生简历

高井祥，出生于1960年4月，65岁，工学博士，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。高先生主要研究矿山测量、智能测绘。高先生曾任中国矿业大学采矿系副主任、环测学院党委书记、教务处长、研究生院常务副院长。现任中国矿业大学学术委员会副主任、中国矿业大学教学指导委员会主任、中国矿业大学本科教学咨询专家、国际矿山测量协会（ISM）第一委员会委员、中国工程师联合体工程能力评价委员会委员（承担工程师国际认证工作）、教育部高等学校测绘类专业教学指导委员会委员、中国工程教育专业认证协会测绘地理信息类专业认证委员会委员、全国高等学校教学研究会常务理事。高先生毕业于中国矿业大学。