

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023—001

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

关于公司独立董事辞职的公告

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“公司”）董事会于2023年3月20日收到独立董事汪文生先生提交的书面辞职申请。汪文生先生因个人原因，向公司董事会申请辞去独立董事职务，以及董事会专门委员会职务。

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，汪文生先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此辞职报告需在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此期间，汪文生先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其董事会专门委员会中的职责。公司将尽快完成新任独立董事的选举工作。

汪文生先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对汪文生先生在任期间所做的工作表示感谢。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

2023年3月21日