

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01898)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國中煤能源股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之《中國中煤能源股份有限公司關於獨立非執行董事辭職的公告》。

承董事會命
中國中煤能源股份有限公司
董事長、執行董事
王樹東

中國 北京
2024年7月24日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王樹東、廖華軍和趙榮哲；非執行董事為徐倩；獨立非執行董事為張成傑、景奉儒和熊璐珊。

* 僅供識別

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2024-028

中国中煤能源股份有限公司

关于独立非执行董事辞职的公告

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。

重要内容提示：

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

2024年7月24日，本公司董事会收到公司独立非执行董事张成杰、熊璐珊的书面辞职报告，张成杰先生因任职期限届满，提出辞去公司第五届董事会独立非执行董事、战略规划委员会委员、提名委员会主席、审计与风险管理委员会委员职务；熊璐珊女士因工作变动，提出辞去公司第五届董事会独立非执行董事、战略规划委员会委员、提名委员会委员、审计与风险管理委员会主席、薪酬委员会委员职务。

张成杰先生、熊璐珊女士与公司董事会并无意见分歧，也无任何有关其辞职的其他事项须提请公司股东关注。由于张成杰先生、熊璐珊女士的辞职将导致公司独立非执行董事人数及所占比例低于法定最低要求，在股东大会选举产生新任独立非执行董事前，张成杰先生、熊璐珊女士将继续按照法律法规和《公司章程》的规定，履行独立非执行董事职责。

张成杰先生、熊璐珊女士在其任内恪尽职守、勤勉尽责，在多方面发挥了重要作用，做出了卓越贡献，董事会对张成杰先生、熊璐珊女士为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！本公司董事会已提名詹艳景女士、黄江天先生为独立非执行董事候选人，待2024年第一次临时股东大会批准后生效。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2024年7月24日