

山西通宝能源股份有限公司 关于选举十二届董事会职工董事的公告

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个别及连带责任。

山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）职工大会选举王波文先生担任公司十二届董事会职工董事。职工董事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司十二届董事会，任期与十二届董事会任期一致。

职工董事简历：王波文，男，1983年6月，大学本科，研究生学历，经济师。现任公司办公室主任。曾任公司办公室副主任、职工监事。王波文先生未持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中禁止任职的情形，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。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2025年7月12日