

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2025-052

安徽恒源煤电股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》及安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司需增补1名职工董事。公司于2025年12月2日召开九届五次职工代表大会，选举许昌先生（简历见附件）为公司第八届董事会职工董事。任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次选举职工董事工作完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2025年12月3日

附件：职工董事简历

许昌，男，汉族，1976年10月出生，中共党员，大学学历，高级政工师职称。历任公司团委副书记、工会生产部部长、群团部副部长，公司五沟煤矿党委副书记、纪委书记，公司五沟煤矿党委书记。现任公司党委组织部部长、机关党委书记、纪委委员。