

郑州煤电股份有限公司

关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
房敬	董事会秘书	2026年3月26日	2028年6月26日	工作重心调整	是	总会计师	否

（二）离任对公司的影响

郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司董事会秘书房敬女士的书面辞职报告。因工作重心调整，房敬女士申请辞去董事会秘书职务。辞任后，房敬女士仍担任公司总会计师职务。

房敬女士不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司离任管理相关规定完成交接工作，其职务的变动不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。房敬女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，

公司对其所做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事会秘书聘任情况

经公司董事长提名，董事会提名委员会事前审查，公司于 2026 年 3 月 26 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的议案》，同意聘任郭书琴女士为公司新任董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

郭书琴女士现任公司证券业务部总经理，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日

附件：

郭书琴，女，汉族，1977年4月生，河南新密人，中共党员，本科学历，高级会计师。历任郑煤集团财务资产部副科长、科长，郑煤集团总医院副院长，郑煤集团财务资产部副总经理；公司证券业务部副总经理。现任公司证券业务部总经理。