

郑州煤电股份有限公司

关于副总经理离任暨聘任副总经理的公告

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、副总经理离任情况

（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
尹万涛	副总经理	2026年3月26日	2028年6月26日	工作变动	是	郑州曙光总经理	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副总经理尹万涛先生的书面辞职报告。因工作变动，尹万涛先生申请辞去副总经理职务。辞任后，尹万涛先生仍担任公司控股子公司郑州曙光云科技有限公司总经理。

尹万涛先生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经营管理产生影响。尹万涛先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，

公司对其所做出的贡献表示衷心感谢！

二、副总经理聘任情况

经公司总经理提名，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《关于公司副总经理离职暨聘任副总经理的议案》，聘任靳志骅、李守振两位先生为公司副总经理（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。

靳志骅、李守振两位先生的任职资格符合《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：

靳志骅，男，汉族，1975年11月生，河南舞钢人，中共党员，研究生学历。历任公司东风电厂党委副书记，运销公司党委副书记；郑煤集团大平煤矿党委副书记，郑煤集团党委巡察办公室主任。现任公司人力资源部总经理。

李守振，男，汉族，1974年9月生，河南西华人，中共党员，大学学历，高级工程师。历任郑煤集团振兴二矿、崔庙煤矿总工程师；公司恒泰公司总经理，祥隆公司党委书记、董事长；郑煤集团杨河煤业党委书记、总经理。现任公司改革发展管理部总经理。