

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2026—15

晋能控股山西煤业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满。根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按法定程序开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会拟由9名董事组成，其中：非独立董事6名（包括职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。

2026年6月4日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。公司董事会提名李建光先生、尹济民先生、曹华天先生、张志辉先生、谢侃先生为第九届董事会非独立董事候选人；李端生先生、王宏伟女士、王超先生为第九届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司2025年度股东会审议，并以累积投票方

式选举产生。

上述董事候选人经公司股东会选举通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

2026年6月4日，公司召开第八届董事会提名委员会第四次会议，就公司第九届董事候选人的任职资格及条件等进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现董事候选人存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现被上海证券交易所公开认定为不适合担任公司董事且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人。

此外，独立董事候选人未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，符合相关法律法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。在公司股东会审议通过本次董事会换届选举事项前，由公司第八届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二六年六月五日