

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2026—20

晋能控股山西煤业股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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”）于2026年6月26日召开2025年年度股东会，同日召开第九届董事会第一次会议，完成了董事会换届及高级管理人员聘任工作。鉴于董事会秘书暂时空缺，为保障公司治理及信息披露事务正常开展，根据《上海证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，由董事长李建光先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十七日