

淮北矿业控股股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出了召开第十届董事会第十四次会议的通知，会议于 2026 年 7 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事 10 人，实参会董事 10 人，全体董事一致推选董事李志红先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

一、关于选举公司董事长的议案

同意选举李志红先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。李志红先生简历详见《关于董事长离任及补选董事、聘任总经理、调整证券事务代表的公告》（临 2026-029）。

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案

根据董事会成员变动情况，结合工作需要，同意对董事会战略委员会、提名委员会成员进行调整，调整后的情况如下：

战略委员会：由李志红先生、周二元先生、殷召峰先生、王敏先生、吴蓉女士 5 名委员组成，李志红先生任主任委员。

提名委员会：由李志红先生、周二元先生、张曙光先生、姚圣先生、李桂臣先生 5 名委员组成，李志红先生任主任委员。

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日