

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2026—028

晋能控股山西煤业股份有限公司
关于选举董事长及调整董事会专门委员会
成员的公告

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8月21日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司选举董事长的议案》《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司董事长情况

根据《公司章程》的有关规定及公司董事的推荐，公司董事会选举匡铁军先生担任公司第九届董事会董事长（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

二、关于调整部分董事会专门委员会委员情况

会议对董事会战略和可持续发展委员会、提名委员会部分委员作出相应调整。调整后组成人员如下：

1. 战略和可持续发展委员会

主任委员：匡铁军

委 员：曹华天、尹济民、李端生

2. 提名委员会

主任委员：王宏伟

委 员：匡铁军、王超

三、关于董事长代行董事会秘书职责情况

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,由董事长匡铁军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

二〇二六年八月二十二日