

证券代码：000937

证券简称：冀中能源

公告编号：2024 临-004

冀中能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司将进行董事会换届选举工作。公司于2024年4月3日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会表决，现将具体情况公告如下：

第八届董事会由10名董事组成，其中职工董事1名，独立董事4名。经过充分酝酿讨论、股东推荐，并经公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名闫云胜先生、王玉民先生、谢国强先生、高文赞先生、陈国军先生5人为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名谢宏先生、梁俊娇女士、胡晓珂先生、胡传雨先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第八届董事会。第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事候选人谢宏先生、梁俊娇女士、胡晓珂先生、胡传雨先生已按照中国证券监督管理委员会的相关规定取得独立董事资

格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。

上述董事候选人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过董事总数的二分之一。公司召开独立董事专门会议2024年第一次会议对本次董事会换届选举发表了同意的审核意见。

为保证董事会的正常运作，在第八届董事会董事就任前，公司第七届董事会全体董事仍将按照有关法律法规、部门规章等规范性文件以及《公司章程》的相关规定，继续履行相应职责。

公司对第七届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

备查文件：

- 1、第七届董事会第四十一次会议决议；
- 2、独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇二四年四月八日