

## 冀中能源股份有限公司

### 关于职工代表大会选举职工董事和职工代表监事的公告

本公司及监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”）第七届董事会和第七届监事会已届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会和监事会进行了换届选举。

公司第八届董事会由 10 名董事组成，其中，非独立董事 5 名，独立董事 4 名，职工董事 1 名（职工董事由职工代表大会选举产生）。公司第八届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名（职工代表监事由公司职工代表大会选举产生）。

公司于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举宋仁涛先生（简历详见附件）为第八届董事会职工董事，宋仁涛先生将与公司股东大会选举产生的 5 名非独立董事和 4 名独立董事共同组成公司第八届董事会，任期至第八届董事会届满截止；会议选举张现峰先生和唐智爽先生为第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。张现峰先生和唐智爽先生将与公司股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事成员共同组成公司第八届监

事会，任期至第八届监事会届满截止。

特此公告。

冀中能源股份有限公司

二〇二四年四月二十四日

## 附件一：职工董事简历

宋仁涛，男，1967年6月出生，中共党员，本科学历，正高级政工师，曾任冀中能源股份有限公司东庞矿团委副书记、书记，冀中能源邢台矿业集团有限公司、冀中能源股份有限公司宣传部部长、统战部部长等。现任公司党委副书记、工会主席、公司董事。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不适合担任董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

## 附件二：职工监事简历

张现峰，男，1971年2月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任冀中能源邢矿集团政策法规部副部长，公司法务证券部部长等职。现任公司监事。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形，不是失信被执行人。

唐智爽，1966年10月出生，中共党员，本科学历，正高级政工师。曾任邯矿集团工会宣传部部长兼生产保护部部长，邯矿集团阳邑矿业工会主席、纪委书记、监事会主席，阳邑煤矿工会主席、纪委书记、党委副书记，公司章村矿党委书记，葛泉矿党委书记，公司宣传部部长，现任公司党群工作部部长、工会副主席（正矿厂级）。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形，不是失信被执行人。