

安源煤业集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2021年7月12日收到公司独立董事杨峰先生提交的书面辞职报告。杨峰先生由于个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。

因杨峰先生的辞职导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，公司将按照相关法定程序尽快选任新的独立董事。根据相关规定，杨峰先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，杨峰先生将继续按照规定履行其独立董事及相关专门委员会委员职责。

杨峰先生在公司任职期间，独立工作、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、为公司规范运作和健康发展、为保护广大投资者的合法权益发挥了积极作用。在此，公司及董事会对杨峰先生为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2021年7月13日