

## 安源煤业集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

2022年5月27日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长邹爱国先生的书面辞职报告。因工作调整，邹爱国先生申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相应职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，邹爱国先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。上述辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选、新任董事长选举等相关工作。

邹爱国先生任职期间勤勉尽责，对提升公司治理水平、推动公司持续发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对邹爱国先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2022年5月28日