

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临 2024—001

债券代码：185329 债券简称：22 晋股 01

晋能控股山西煤业股份有限公司

关于副董事长辞职的公告

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法律责任。

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“本公司”）副董事长朱海月先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事职务以及董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，朱海月先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司生产经营及董事会的正常运作，其辞职报告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等相关工作。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十日