

中煤新集能源股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

2023年10月8日,中煤新集能源股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到公司监事葛朝辉先生的书面辞职报告,葛朝辉先生因工作变动原因申请辞去公司第十届监事会监事职务。辞职后,葛朝辉先生不再担任公司其它职务。

根据《公司章程》的有关规定,葛朝辉先生的辞职自辞职报告送达公司监事会之日起生效。葛朝辉先生与公司监事会并无意见分歧,相关辞任不会导致公司现有监事会成员人数低于法定最低人数,能够保证监事会正常运作。公司持股5%以上股东安徽新集煤电(集团)有限公司已向公司提名和推荐了新的监事人选。公司将按照法定程序尽快完成监事职位的补选工作。

葛朝辉先生在担任公司监事期间认真履行工作职责,充分行使职权,恪尽职守,勤勉尽职,为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司监事会对葛朝辉先生在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司监事会

2023年10月10日