

中国中煤能源股份有限公司

关于执行董事、总裁离任的公告

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。

重要内容提示：

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

2025年11月13日，本公司董事会收到公司执行董事、总裁赵荣哲的书面辞职报告，赵荣哲先生因退休请求辞去公司执行董事、总裁、董事会战略与投资委员会委员和安全、健康与环保委员会（ESG委员会）委员职务。具体情况如下：

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
赵荣哲	执行董事、总裁、董事会战略与投资委员会委员和安全、健康与环保委员会（ESG委员会）委员	2025年11月13日	2026年3月27日	退休	否	否

二、离任对公司的影响

根据公司章程的有关规定，赵荣哲先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。赵荣哲先生与公司董事会并无意见分歧，也无任何事项须提请公司股东关注，其已按照相关规定做好交接工作。相关辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，能够保证董事会的正常工作。

赵荣哲先生在其任内恪尽职守、勤勉尽责，在多方面发挥了重要作用，为公司的发展做出了重要贡献，董事会对赵荣哲先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2025年11月14日