

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

公告编号：临 2022-071

## 淮北矿业控股股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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法律责任。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司董事李智先生的书面辞职报告，李智先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《淮北矿业控股股份有限公司章程》等规定，李智先生的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。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任董事的补选工作。

李智先生在担任公司董事及董事会战略委员会委员期间勤勉尽责，恪尽职守。公司及董事会对李智先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2022年10月15日