

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2024-023

陕西煤业股份有限公司

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。

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事李向东先生递交的书面辞职报告。李向东先生因工作安排原因申请辞去公司第三届董事会董事及专门委员会相关职务。辞去职务后，李向东先生不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《陕西煤业股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，李向东先生的辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》的规定人数，因此其辞职报告自公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此期间李向东先生将继续履行公司董事及董事会专门委员会相关职务。李向东先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，亦不会影响公司正常的经营发展。公司将尽快按照《中华人民共和国公司法》《陕西煤业股份有限公司章程》及有关法律法规的规定选举新董事。

李向东先生担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司的规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对李向东先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2024年8月1日