

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2025—004

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于更换公司证券事务代表的公告

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“公司”）原证券事务代表黄帅女士因工作变动，向董事会递交辞呈，提请辞去公司证券事务代表职务。黄帅女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任期间为公司作出的积极贡献表示衷心的感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，现聘任刘波先生为公司证券事务代表。刘波先生已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和工作经验。

附刘波先生简历及联系方式：

刘波，男，汉族，1986年出生，中共党员，经济师，毕业于内蒙古大学，硕士研究生学历。2014年7月参加工作，曾任大同煤业股份有限公司法律事务部副科长，法律审计风控部主办，现任晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室主办。

通讯地址：山西省大同市云冈区晋能控股山西煤业股份有限公司

董事会办公室

联系电话：0352-7010476

传 真：0352-7010476

邮 编：037003

邮 箱：lbdmty@163.com

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二五年一月十六日