

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2025-053

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于新增聘任高管人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营所需，根据提名委员会的建议，决定聘任朱锦彪先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

根据薪酬与考核委员会的建议，朱锦彪先生的年度薪酬总额为税前 47.4 万元。

朱锦彪先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职的要求，不存在不得担任公司高管的情形。本次聘任完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

附件：

朱锦彪先生，1982 年生，毕业于 Lion Nathan School of Business. New Zealand，历任美锦能源供应部部长助理，山西美锦钢铁有限公司供销部部长助理、总经理助理兼设备部部长、常务副总经理，总经理。现担任公司煤炭销售负责人、美锦能源集团有限公司监事、政协第十三届山西省委员会委员。朱锦彪先生未持有公司股票，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，不属于失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系。