

证券代码：600397

证券简称：安源煤业

公告编号：2025-038

安源煤业集团股份有限公司 关于授权副总经理代行总经理职责的公告

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。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，完成了董事会换届，新当选的董事组成了第九届董事会。公司总经理金江涛先生任期届满，不再担任总经理职务。

根据工作需要，为保证公司经营、管理工作的正常开展，经公司第九届董事会第一次会议审议通过，公司董事会同意授权副总经理阳颖霖女士代行总经理职责，自本次董事会审议通过之日起至公司聘任总经理之日止。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，尽快完成新任总经理的选聘工作。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2025年5月10日