

证券代码：600925

证券简称：苏能股份

公告编号：2025-025

江苏徐矿能源股份有限公司关于 公司董事、高级管理人员离任及补选的公告

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。

重要内容提示：

近日，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会收到1名非独立董事、2名高级管理人员的书面辞职申请。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司按程序补选第三届董事会非独立董事、独立董事，聘任安全总监，现将具体情况公告如下：

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
陈清华	非独立董事、董 事会薪酬与考 核委员会委员	2025年6月3日	2026年12月27日	工作调整	否	否
何亚	总工程师	2025年6月3日	2026年12月27日	工作调整	否	否
汪卫东	安全总监	2025年6月3日	2026年12月27日	工作调整	否	否

（二）离任对公司的影响

陈清华先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，陈清华先生已按照公司相关制度做好交接工作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈清华先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。陈清华先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行董事应尽的各项职责和义务，在公司规范运作和稳健发展等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对陈清华先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

何亚先生已按照公司相关制度做好交接工作。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，何亚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将尽快完成总工程师的选聘工作。截止本公告日，何亚先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。何亚先生在担任公司总工程师期间，勤勉敬业、恪尽职守。公司董事会对何亚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

汪卫东先生已按照公司相关制度做好交接工作。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，汪卫东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告日，汪卫东先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。汪卫东先生在担任公司安全总监期间，勤勉敬业、恪尽职守。公司董事会对汪卫东先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、非独立董事补选情况

为确保公司董事会的规范高效运作，经董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格审查，2025年6月4日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事候选

人的议案》，同意补选陈伟东先生、张雷先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、独立董事补选情况

为确保公司董事会的规范高效运作，经董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格审查，2025年6月4日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意补选杨思光先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

四、高级管理人员聘任情况

为确保公司经理层规范履职，经董事会提名委员会对安全总监候选人的任职资格审查，2025年6月4日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司高级管理人员的议案》，同意聘任解庆典先生为公司安全总监（简历详见附件），其任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：陈伟东先生、张雷先生、杨思光先生、解庆典先生简历

江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2025年6月5日

附件：

陈伟东先生简历

陈伟东先生，1969年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1991年9月至2000年12月，历任义安煤矿宣传科干事、党政办秘书、副主任、主任；2000年12月至2011年6月，历任徐矿集团党政办科级秘书、秘书处副处长（2008年7月至2009年1月，借调至国家安全生产监督管理总局政策法规司工作）；2011年6月至2023年9月，历任太阳宾馆党支部副书记（主持工作）、副总经理，徐矿集团驻北京办事处副主任（主持工作）、主任，徐州矿务报业传媒有限公司董事长、总经理、党总支部书记，徐矿集团副总经理、董事会秘书、党政办公室主任、党总支部书记；2023年10月至今，任徐矿集团副总经理、党委委员，董事会秘书。

截止本公告日，陈伟东先生未持有公司股份。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

张雷先生简历

张雷先生，1980年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。2001年8月至2003年8月，淮南国投新集三矿采煤二、掘进二实习，历任淮南国投新集刘庄矿建井筹备处技术员；2003年8月至2012年12月，历任夹河煤矿掘进三区技术员、掘进组技术主管、掘进二区副区长、生产技术部主管工程师、规划发展科主管工程师、副科长、生产技术科副科长兼质标办副主任、矿长助理兼

矿安全副总工程师；2012年12月至2023年10月，历任新疆公司总工程师，天山矿业公司副总经理、董事长、总经理（2017年7月至2019年8月，挂职滨海县委副书记），张双楼煤矿矿长、党委副书记、徐矿集团副总经理；2023年10月至今，任徐矿集团副总经理、党委委员。其中，2020年8月至2023年12月，任公司监事会职工代表监事。

截止本公告日，张雷先生未持有公司股份。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

杨思光先生简历

杨思光先生，1963年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2014年6月至2021年12月；历任中铝能源有限公司副总经理、党委委员、纪委书记、安全总监，青海省能源发展（集团）有限责任公司副董事长；2021年12月至2023年12月，历任中铝宁夏能源集团有限公司专职董事，宁夏银星能源股份有限公司专职董事。

截止本公告日，杨思光先生未持有公司股份。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

解庆典先生简历

解庆典先生，1969年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。1993年8月至2001年11月，历任三河尖煤矿机电科技术员、助工、工程师；2001年11月至2011年3月，历任三河尖煤矿采煤一区副区长、区长、夹河煤矿副总工程师；2011年3月至2013年4月，历任徐矿集团驻旗山煤矿安全监察处副处长；2013年4月至2015年7月，历任旗山煤矿副矿长、副总工程师；2015年7月至2025年5月，历任孟巴项目部副总工程师、副总经理、党总支部书记、总经理，徐矿集团安全监察部副部长等职务。

截止本公告日，解庆典先生未持有公司股份。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。