证券代码：601015　　证券简称：陕西黑猫　　公告编号：2025-026

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于补选公司董事的公告

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个别及连带责任。

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）原董事王文军先生已辞去原任董事、审计委员会委员职务，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-022）。

根据公司持股 5%以上的股东陕西省物资产业集团总公司的提名，经本届董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 6 月 11 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意邹贵武先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述补选董事事项尚需公司股东大会审议通过。

邹贵武先生如成功当选董事，将担任审计委员会委员，任期与董事任期一致。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日

附件：

邹贵武先生简历

邹贵武，男，汉族，1982 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师、高级采购师、工程师。2020 年 4 月至今任陕西省物流集团有限责任公司发展规划部、企业管理部部长；2020 年 12 月至 2021 年 10 月任陕西物流集团陕南投资发展有限公司执行董事、总经理；2025 年 4 月至今任陕西省物资产业集团总公司党委书记、董事长。

邹贵武先生未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的要求。