

河南大有能源股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工董事的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 2025年12月4日，河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事赵光明先生的书面辞职报告。赵光明先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，公司收到辞职报告之日起生效。同日，公司工会三届职工代表和工会会员代表大会第八次代表团（组）长联席会议选举邵锋先生为公司第九届董事会职工董事。

一、董事离任情况

(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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
赵光明	董事、战略委员会委员	2024年12月31日	2026年8月17日	公司治理结构调整	是	公司总经理、子公司董事长	否

(二) 离任对公司的影响

赵光明先生辞去公司董事及提名委员会委员后将继续担任公司总经理职务，其辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司收到辞职报告之日起生效。

二、选举职工董事情况

2025年11月28日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于取消监事会暨修订公司章程和相关制度的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会由11名董事组成，其中职工代表董事1名，职工代表董事通过职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生。

2025年12月4日，公司召开工会三届职工代表和工会会员代表大会第八次代表团（组）长联席会议，选举邵锋先生（简历见附件）为公司第九届董事会职工董事，任期自选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

2025年12月5日

附件：职工董事简历

邵锋，男，汉族，1971年6月生，河南渑池人，大学学历，高级会计师。现任河南大有能源股份有限公司内部审计部总经理。

历任千秋煤矿财务科科长，常村煤矿财务科科长，大有能源内部审计部主任会计师、副部长、部长。