

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-079

**河南神火煤电股份有限公司
关于副总经理、总工程师辞职的公告**

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

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“神火股份”）董事会于近日收到公司副总经理、总工程师张敬军先生的书面辞职报告，因工作变动，张敬军先生申请辞去副总经理、总工程师职务。

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，张敬军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行。张敬军先生已向董事会确认，其与公司无任何意见分歧，亦无任何事宜须提请公司董事会及公司股东注意。辞职后，张敬军先生除将继续担任公司创新发展研究院下设煤炭绿色高效智能开采研究院院长职务外，不再担任公司其他职务。

截至本公告披露之日，张敬军先生持有公司股票 15.47 万股，该股份为公司 2021 年限制性股票激励计划所授予的股份，张敬军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次辞去副总经理、总工程师职务后，张敬军先生所持公司股份将继续严格按照《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及《神火股份 2021 年限制性股票激励计划》《神火股份董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的相关规定进行管理。

张敬军先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对张敬军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日