

证券代码：837893

证券简称：湖南煤业

主办券商：国海证券

湖南煤业股份有限公司董事离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 1 月 19 日收到董事单汨源先生递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 1 月 19 日收到董事李军先生递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 1 月 19 日收到董事蔡四平先生递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

为配合公司董事会调整工作，支持公司设立独立董事的相关安排，单汨源、李军、蔡四平辞去第五届董事会董事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

单汨源先生、李军先生、蔡四平先生的离任是基于公司董事会调整所致，不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司对单汨源先生、李军先生、蔡四平先生在任间的勤

勉尽责、恪尽职守表示衷心感谢！

三、备查文件

- （一）《单汨源辞职报告》
- （二）《李军辞职报告》
- （三）《蔡四平辞职报告》

湖南煤业股份有限公司

董事会

2026年1月21日