

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2026-003

中国中煤能源股份有限公司

第五届董事会 2026 年第一次会议决议公告

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：

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

一、 董事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司第五届董事会 2026 年第一次会议通知于 2026 年 1 月 16 日以书面方式送达，会议于 2026 年 1 月 30 日以现场表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 5 名，非执行董事徐倩、独立非执行董事黄江天分别委托独立非执行董事詹艳景、独立非执行董事景奉儒代为出席并行使表决权，公司高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

（一）批准《关于公司董事会专门委员会组成人员调整的议案》

赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意对公司董事会专门委员会组成人员进行的调整，调整完成后公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

1.战略与投资委员会

主任：王树东

委员：高士岗、廖华军、徐倩、景奉儒、詹艳景、黄江天

2.提名委员会

主任：黃江天

委员：王树东、詹艳景

3.审计与风险管理委员会

主任：詹艳景

委员：徐倩、景奉儒、黃江天

4.薪酬与考核委员会

主任：景奉儒

委员：廖华军、詹艳景

5.安全、健康与环保委员会（ESG 委员会）

主任：高士岗

委员：景奉儒、黃江天

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2026年1月30日