

证券代码：600575

证券简称：淮河能源

公告编号：临 2026-004

淮河能源（集团）股份有限公司

关于选举第八届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《淮河能源（集团）股份有限公司章程》等有关规定，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 31 日召开第四届职工代表大会第一次会议，经与会职工代表审议通过，选举王昌盛先生为公司第八届董事会职工代表董事（简历附后），与公司股东会选举产生的 8 名董事共同组成第八届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，即自 2026 年 1 月 31 日到 2026 年 11 月 14 日止。

截至本公告披露日，王昌盛先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件规定的不得担任董事的情形。王昌盛先生担任公司职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 3 日

附件：职工代表董事简历

王昌盛，男，汉族，安徽安庆人，1982年7月出生，中共党员，本科学历。2004年7月参加工作，2019年8月-2023年7月，任淮南矿业（集团）有限责任公司顾桥矿党委书记；2023年7月-2024年6月，任淮南矿业（集团）有限责任公司煤业分公司党委副书记、工会主席；2024年6月至今，任本公司党委副书记、工会主席，2024年6月-2026年1月兼任淮河能源健康产业集团有限责任公司董事，2024年11月-2025年9月兼任本公司职工代表监事。