

淮北矿业控股股份有限公司 关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的 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。

一、补选独立董事情况

鉴于裴仁彦先生因个人原因，辞去淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）独立董事职务，为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司提名及董事会提名委员会资格审查同意，2025 年年度股东会审议通过，同意补选张曙光先生为公司第十届董事会独立董事（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

二、调整董事会专门委员会委员情况

因公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序地开展工作，经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，由张曙光先生接任裴仁彦先生原担任的公司董事会各专门委员会职务，调整后的情况如下：

调整后：

审计委员会：由姚圣先生、赵世通先生、王敏先生、李桂臣先生、张曙光先生 5 名委员组成，姚圣先生任主任委员。

薪酬与考核委员会：由王敏先生、赵世通先生、李桂臣先生、姚圣先生、张

曙光先生 5 名委员组成，王敏先生任主任委员。

提名委员会：由孙方先生、张曙光先生、邱丹先生、姚圣先生、李桂臣先生 5 名委员组成，孙方先生任主任委员。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

附件：独立董事简历

张曙光，男，1967年10月生，研究生学历，博士生导师。1995年4月至1997年12月任中国科学技术大学统计金融系讲师；1998年1月至2005年10月任中国科学技术大学统计金融系副教授；2005年10月至2018年5月任中国科学技术大学统计金融系教授、博士生导师；2018年5月至今任中国科学技术大学统计金融系教授、博士生导师，国际金融研究院金融安全研究中心主任。2016年1月至2022年6月兼任安徽华恒生物科技股份有限公司独立董事。