

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2026-033

河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届三十次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届三十次会议于2026年4月29日以现场出席和视频出席相结合的方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部2号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长刘德学先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于2026年4月24日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事谷秀娟女士、秦永慧先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会将于2026年5月18日任期届满，董事会需进行换届选举。根据《公司章程》，公司第十届董事会由9名董事组成，其中：非独立董事4名（包含职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生）、独立董事5名。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，由控股股东河南神火集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审查，董事会同意提名刘德学先生、刘超先生、张伟先生、李世双先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请公司2026年第二次临时股东会审

议，任期为自股东会审议通过之日起三年。本次股东会选举非独立董事将采用累积投票制，差额选举产生 3 名非独立董事。

此项议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

此项议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“指定媒体”）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。

（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审查，董事会同意提名秦永慧先生、钱世政先生、王生龙先生、熊慧女士、鲁清仿先生为第十届董事会独立董事候选人，其中鲁清仿先生为会计专业人士。秦永慧先生、钱世政先生、熊慧女士均已取得独立董事资格证书，王生龙先生、鲁清仿先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次提名的独立董事候选人不存在在公司连续任期超过 6 年的情形，且未在超过 3 家境内上市公司中兼任独立董事。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提请公司 2026 年第二次临时股东会审议，任期为自股东会审议通过之日起三年。本次股东会选举独立董事将采用累积投票制，等额选举产生 5 名独立董事。

此项议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

此项议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

（三）审议通过《公司 2026 年第二次临时股东会召集方案》

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第九届三十次会议决议；

2、公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日