

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2026-026

贵州盘江精煤股份有限公司

关于独立董事离任暨增补独立董事的公告

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。

一、独立董事离任情况

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事赵敏女士、李学刚先生的书面辞职报告，赵敏女士、李学刚先生因连续担任公司独立董事即将满6年，申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，赵敏女士、李学刚先生将不再担任公司任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
赵敏	独立董事、提名委员会（召集人）、审计委员会委员、合规与风险管理委员会委员	公司股东大会选举产生新任独立董事之日	2026年6月29日	连续担任公司独立董事即将满6年	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
李学刚	独立董事、薪酬与考核委员会（召集人）、战略与投资委员会委员	公司股东大会选举产生新任独立董事之日	2026年6月29日	连续担任公司独立董事即将满6年	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、独立董事离任对公司的影响

独立董事离任将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，在公司股

东会选举产生新任独立董事前，赵敏女士、李学刚先生仍将按照相关规定，继续履行独立董事、董事会专门委员会委员职责。

赵敏女士、李学刚先生在担任公司独立董事、董事会专门委员会委员职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对赵敏女士和李学刚先生为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、独立董事增补情况

2026年5月29日，公司第七届董事会2026年第七次临时会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》，会议同意增补公司董事会提名的江泽标先生和中证中小投资者服务中心有限责任公司、芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）、广东天创私募证券投资基金管理有限公司联合提名的张云燕女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人（简历详见附件）尚需提交公司股东会选举，其任职资格已经公司第七届董事会提名委员会进行审查，并通过上海证券交易所审核。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2026年5月29日

张云燕女士简历

张云燕女士：女，1975 年 1 月出生，博士研究生学历。在商事争议、证券与资本市场、并购重组、数字资产、AIGC 等领域法律服务方面具有丰富执业经验，荣获“律师个人三等功”、“中国涉外律师领军人才”、中国改革开放 45 周年值得推荐的优秀涉外律师、ALB“中国十五佳女律师”、Legal One“争议解决领域”实力之星等多项荣誉。曾担任江西长运股份有限公司、安徽海螺水泥股份有限公司、安徽省皖能股份有限公司等多家上市公司独立董事。现任北京金诚同达（上海）律师事务所高级合伙人、管理合伙人，拟任公司独立董事。

截至目前，张云燕女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张云燕女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

江泽标先生简历

江泽标先生：男，1972 年 7 月出生，中共党员，副教授，硕士生导师。1995 年 7 月毕业于中国矿业大学矿山通风与安全工程专业，同年起于贵州大学矿业学院（原贵州工业大学采矿系）任教至今，2003 年 10 月至 2025 年 9 月担任安全工程教研室主任，拟任公司独立董事。

截至目前，江泽标先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。江泽标先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。