

## 山西通宝能源股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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。

山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月5日收到公司非独立董事崔立新先生的辞职报告。因退居二线，崔立新先生申请辞去公司董事及董事会战略和可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，离任后不在公司及控股子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

### 一、提前离任的基本情况

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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
崔立新	董事、战略和可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2026年6月5日	2028年7月11日	退居二线	否	不适用	否	否

### 二、离任对公司的影响

崔立新先生离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，并按照公司相关管理制度做好离任交接工作，离任后将不在公司及控股子公司任职，亦不存在未履行完毕的公开承诺。公司将按照有关规定完成

新董事补选工作。

崔立新先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司稳健经营、规范治理和高质量发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对崔立新先生为公司规范发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2026年6月6日