

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2026-029 号

山煤国际能源集团股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

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。

重要内容提示：

● 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“山煤国际”或“公司”）董事会于2026年9月9日收到董事会秘书李艳英女士提交的书面辞职申请，李艳英女士因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后李艳英女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职申请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	是否存在未履行完毕的公开承诺
李艳英	董事会秘书	2026年9月9日	2029年5月19日	工作变动	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李艳英女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。李艳英女士未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司日常经营活动。

李艳英女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范运作、

公司治理等方面发挥了重要作用，公司董事会对李艳英女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，由公司董事长付中华先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2026年9月10日