

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2026-059

安徽恒源煤电股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任朱四一先生担任公司董事会秘书。朱四一先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《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》等规定，具体如下：

（一）朱四一先生具备高级会计师职称，持有注册会计师资格证书，具备财务、会计专业五年以上工作经验；

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1. 《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2. 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3. 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其它影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书朱四一先生同时担任董事会秘书和财务总监，公司将按照《上市公司董事会秘书监管规则》的要求，在过渡期（2027 年 12 月 31 日前）

内尽快解决董事会秘书兼职问题，调整至符合规则规定。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司提名委员会 2026 年第二次会议，对朱四一先生任职资格、履职能力等方面进行了审查，认为朱四一先生已取得了上海证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉证券相关法律法规，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、会计等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验。董事会提名委员会同意将聘任公司董事会秘书的议案提交公司第九届董事会第一次会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 9 月 17 日召开了第九届董事会第一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任朱四一先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止

（三）董事会秘书培训及备案情况

朱四一先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并按时参加了董事会秘书后续培训，公司已按规定就本次聘任董事会秘书事项向上海证券交易所完成备案。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日