

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国神华能源股份有限公司

CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：01088)

公告

董事長辭任

及授權代表變更

中國神華能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於2025年3月24日收到呂志韜先生遞交的書面辭呈。因退休原因，呂志韜先生向董事會請辭本公司董事長、執行董事職務，其董事會戰略與投資委員會主席、委員，提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務也同時終止。呂志韜先生辭任未導致董事會低於法定最低人數，以上辭任即日生效。

呂志韜先生確認其與董事會之間沒有不一致意見，也沒有因辭任而須告知本公司股東及債權人的其他事宜。董事會及呂志韜先生確認，沒有因其辭任而可能影響本公司及其附屬公司營運的任何事宜。

呂志韜先生辭任後，提名委員會、薪酬與考核委員會成員人數由三人減少至兩人，低於董事會提名委員會、薪酬與考核委員會議事規則所載規定人數。董事會將在切實可行的情況下儘快選舉合適人選擔任提名委員會、薪酬與考核委員會成員，並將適時作出進一步公告。

董事會對呂志韜先生的付出和貢獻表示衷心的感謝。

呂志韜先生辭任後將不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表（「**授權代表**」）。執行董事張長岩先生已獲委任為本公司新的授權代表，自2025年3月24日起生效。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
總會計師、董事會秘書
宋靜剛

北京，2025年3月24日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及王虹先生，職工董事焦蕾女士。