

淮北矿业控股股份有限公司

关于董事、总经理离任的公告

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：

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于近日收到董事、总经理邱丹先生的书面辞职报告，辞职报告自送达公司时生效。邱丹先生因工作调动，申请辞去公司董事，董事会战略委员会、提名委员会委员及总经理职务。辞去上述职务后，邱丹先生不再担任公司任何职务。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
邱丹	董事，董事会战略委员会、提名委员会委员，总经理	2026年5月31日	2027年9月25日	工作调动	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

邱丹先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，也不会影响公司的正常生产经营。截至本公告日，邱丹先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，与公司不存在意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。邱丹先生已按照公司相关规定做好工作交接。公司将根据相关规定尽快完成董事补选及总经理聘任。

公司董事会对邱丹先生在担任公司董事、总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026年6月2日