

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2023-038 号

## 山煤国际能源集团股份有限公司

### 关于部分董事辞职的公告

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。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事王慧玲先生、王莎莎女士由于工作变动原因于近日向公司董事会提交了辞职申请，王慧玲先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务；王莎莎女士申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。辞职后，王慧玲先生、王莎莎女士将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

王慧玲先生、王莎莎女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了各项职责。公司董事会对王慧玲先生、王莎莎女士在担任公司董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 19 日