

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的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)

獨立非執行董事辭任

中國神華能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於2026年5月28日收到獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士遞交的書面辭呈。袁國強博士、陳漢文博士自2020年5月29日起擔任本公司獨立非執行董事，至2026年5月28日已連續任職滿六年，根據中華人民共和國相關法律法規規定，申請辭去本公司獨立非執行董事及董事會相關專門委員會職務，辭任後不再擔任本公司其他職務。為確保董事會運作的連續性及符合相關法律法規及本公司章程的規定，袁國強博士、陳漢文博士之辭任將於本公司股東會選舉產生新任獨立非執行董事之日方告生效。

袁國強博士、陳漢文博士均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。董事會及袁國強博士、陳漢文博士均確認，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。

在本公司股東會選舉產生新任獨立非執行董事就任前，袁國強博士、陳漢文博士將繼續履行獨立非執行董事及董事會相關專門委員會的相應職責。本公司將根據相關規定盡快完成獨立非執行董事補選工作及董事會專門委員會成員選舉工作，並及時履行信息披露義務。

截至本公告披露日，袁國強博士、陳漢文博士在任職期間勤勉盡責、恪盡職守，在保障本公司董事會合規決策、促進本公司規範治理、維護本公司及其股東的整體利益等方面做出了重要貢獻。本公司對他們所作的貢獻表示衷心感謝。

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

北京，2026年5月28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。