

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2026-013

贵州盘江精煤股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任的公告

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。

一、董事、高级管理人员离任情况

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、董事会合规与风险管理委员会委员、副总经理杨德金先生的书面辞职报告，杨德金先生因工作变动原因申请辞去公司副董事长、董事会合规与风险管理委员会委员、副总经理职务。辞职后，杨德金先生将在公司全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司担任副总经理。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨德金	副董事长、董事会合规与风险管理委员会委员、副总经理	2026年4月7日	2027年10月16日	工作变动	是	否

二、董事、高级管理人员离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杨德金先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。杨德金先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，但会导致公司董事人数低于《公司章程》中董事会成员最低人数限制之规定，公司将按照法定程序完成后续董事补选工作。杨德金先生已做好工作交接，其离任不会影响公司正常的生产经营。

公司及公司董事会对杨德金先生在担任公司副董事长、董事会合规与风险管理委员会委员、副总经理职务期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2026年4月8日