

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2026-063

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于独立董事任期届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事辛茂荀先生的辞职申请，辛茂荀先生因担任公司独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，辛茂荀先生申请辞去第十届董事会董事及董事会下属专门委员会成员的职务，辞任后不再在公司担任任何职务。

由于辛茂荀先生的离任将导致公司独立董事人数所占比例低于法定最低要求，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，该离任自公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在此之前辛茂荀先生仍按照有关法律法规和《公司章程》等规定继续履行其职责。公司董事会将按照法定程序，尽快完成独立董事补选等相关工作。

辛茂荀先生在公司担任独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对辛茂荀先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2026年7月14日