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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

中国神华
CHINA SHENHUA

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）

選舉董事長及變更法定代表人及總經理辭任

選舉董事長及變更法定代表人

於2026年11月26日，中國神華能源股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）選舉第六屆董事會執行董事張長岩先生（「**張先生**」）為本公司第六屆董事會董事長及法定代表人，即日生效，其任期自本公告之日起至第六屆董事會任期屆滿為止。

張先生簡歷如下：

張長岩，男，1970年8月出生，56歲，中國國籍，中共黨員，高級經濟師。張先生於1993年畢業於西安交通大學電機專業，2001年獲清華大學研究生學歷，工商管理碩士專業學位。

張先生現任本公司董事長（法定代表人）、執行董事、黨委書記。張先生自2024年12月起任本公司執行董事，自2026年10月起任本公司黨委書記。自2024年11月至2026年11月任本公司總經理，自2024年11月至2026年10月任本公司黨委副書記。自2022年2月至2024年11月任國家能源集團傳媒中心有限公司董事長（法定代表人）、黨委書記。自2020年12月至2022年2月任國家能源集團福建能源有限責任公司、神華福建能源有限公司董事長（法定代表人）、黨委書記。自2019年12月至2022年7月任本公司職工代表監事，自2019年8月至2020年12月任本公司黨委副書記，自2019年12月至2021年1月任本公司總法律顧問。自2018年5月至2019年8月任國家能源投資集團有限責任公司煤炭產業運營管理中心書記、副主任。自2012年1月至2018年5月任原中國國電集團公司煤炭與化工管理部主任。

此前，張先生曾任國電安徽電力有限公司總經理、黨組副書記，國電安徽電力有限公司籌備組組長，原中國國電集團公司華東分公司副總經理、黨組成員等職務。

除上文所披露外，張先生在過去三年並無出任任何上市公司之董事職位。

除上文所披露外，張先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。於本公告日期，張先生並無擁有根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所述含義之本公司股份之任何權益。

總經理辭任

同日，本公司董事會收到張先生的書面辭呈。因工作調整，張先生向董事會請辭本公司總經理職務，以上辭任即日生效。張先生辭任總經理後仍擔任本公司第六屆董事會執行董事及董事會專門委員會相關職務(即戰略與投資委員會主席，安全、健 康、環保及ESG工作委員會成員)。

張先生確認其與董事會之間並沒有不一致意見，也沒有任何因辭任而須告知本公司股東的其他事宜。張先生不存在尚未履行完畢的公開承諾(包括增持承諾)。董事會與張先生均確認沒有因張先生辭任而可能影響本公司及其附屬公司運營的任何事宜。

除上文所披露外，就張先生的職位變動事宜而言，概無任何其他資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條予以披露，而本公司亦不知悉任何其他有關選舉董事長的事宜須予知會本公司股東。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事長、執行董事
張長岩

北京，2026年11月26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，獨立非執行董事張夢嬌女士、葉禮德先生及王虹先生，職工董事焦蕾女士。