

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023—024

广东韶能集团股份有限公司
关于董事、副董事长、总经理退休辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）收到董事、副董事长、总经理肖南贵先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，肖南贵先生申请辞去公司董事、副董事长、审计委员会委员、战略委员会委员、公司总经理职务。辞职后，肖南贵先生将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》规定，肖南贵先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，肖南贵先生持有公司股份 142,191 股，占公司总股本比例 0.013%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。肖南贵先生辞职后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对股份转让的规定。

肖南贵先生在担任公司职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2023年6月20日