

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023—047

广东韶能集团股份有限公司关于董事辞职的公告

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”）收到董事余晓帆先生的书面辞职书，表示：“自2021年就职以来，我尽职尽责于该工作，但因某些个人原因，我不再适合担任该职位，在此我提出辞呈，按原任期的2023年12月9日辞去公司董事，同时，在公司董事会中的提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会中的任职也一并辞去。”辞职后，余晓帆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，余晓帆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，余晓帆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其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12月8日