

证券代码：001299

证券简称：美能能源

公告编号：2024-004

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

关于公司董事长恢复履职的公告

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。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日披露了《关于推举董事、总经理代行董事长职责的公告》（公告编号：2023-058），公司董事长晏立群先生因身体健康原因，暂无法履行董事长职责，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经半数以上董事推举，由公司董事、总经理杨立峰先生代为履行董事长职责。

2024年2月19日，晏立群先生向公司董事会提交了《告知函》，其身体已经康复，自2024年2月19日起恢复履行董事长职责。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

董事会

2024年2月20日