

北京昊华能源股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月9日接到公司发起人股东煤炭科学技术研究院有限公司（以下简称“煤科院”）的函件和公司监事杨庆功先生的《辞职报告》，杨庆功先生因个人实际情况，决定辞去公司监事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨庆功先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司监事会工作的正常运行。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任监事的选举工作。

杨庆功先生在任职公司监事期间，勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对杨庆功先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2022年2月9日