

证券代码：600348  
债券代码：155229  
债券代码：155666

证券简称：华阳股份  
债券简称：19 阳煤 01  
债券简称：19 阳股 02

公告编号：2023-026

# 山西华阳集团新能股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 8 月 2 日收到公司董事王强先生和李建光先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，王强先生申请辞去公司第七届董事会董事、董事会战略委员会以及提名委员会委员职务，李建光先生申请辞去公司第七届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及有关法律法规的规定，王强先生和李建光先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。上述董事的辞职不会影响公司的正常生产经营。

王强先生和李建光先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对王强先生和李建光先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

董事会

2023年8月3日