

证券代码：600575

证券简称：淮河能源

公告编号：临 2023-046

淮河能源（集团）股份有限公司

关于董事、董事长辞职的公告

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。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月23日收到董事长王戎先生、董事张小平先生的书面辞职函。王戎先生因工作调整原因，申请辞去公司第七届董事会董事、董事长及董事会战略决策委员会主任委员、提名委员会委员职务；董事张小平先生因个人原因，申请辞职公司第七届董事会董事及董事会战略决策委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，王戎先生、张小平先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，王戎先生、张小平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和公司的正常生产经营，其辞职函自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成选举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

王戎先生、张小平先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对王戎先生、张小平先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2023年10月24日