

淮河能源（集团）股份有限公司

关于副总经理、职工代表监事、证券事务代表辞职 及补选职工代表监事的公告

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。

一、副总经理辞职情况

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理周结焱先生的书面辞职函。周结焱先生因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务，周结焱先生辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职函自送达公司董事会之日起生效。

周结焱先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、职工代表监事辞职及补选职工代表监事情况

公司监事会于近日收到职工代表监事马贵祥先生的书面辞职函。根据公司人事管理有关规定，马贵祥先生符合公司离岗待退条件，申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务，马贵祥先生辞职后将不再担任公司任何职务。马贵祥先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》、《企业民主管理规定》及《公司章程》等有关规定，公司工会委员会在广泛征求意见的基础上，经研究提名，并报请公司党委同意，于 2024 年 1 月 22 日召开第三届职工代表大会第四次联席会议，会议选举余日东先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）。余日东先生将与赵扬先生作为职工代表监事和公司其他 3 名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自职工代表大会选举通过之日起至第八届监事会任期届满之日止，即自 2024 年 1 月 22 日至 2026 年 11 月 14 日。

三、证券事务代表辞职情况

公司董事会于近日收到证券事务代表姚虎先生提交的书面辞职函。姚虎先生因工作调整原因，申请辞去公司证券事务代表职务，姚虎先生辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职函自送达公司董事会之日起生效。

姚虎先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的证券事务代表，协助公司董事会秘书开展相关工作。

姚虎先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其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。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2024年1月24日

附件：

余日东先生简历

余日东，男，汉族，安徽黄山人，1976年3月出生，中共党员，本科学历。1997年8月参加工作，2014年1月-2016年12月，任大唐陈村水力发电厂办公室主任；2016年12月-2020年8月，任大唐陈村水力发电厂纪委书记、工会主席；2020年8月-2020年12月，任大唐安徽发电有限公司本部党群工作部副主任；2020年12月-2021年10月，任大唐安徽发电有限公司本部党群工作部副主任（主持工作）；2021年10月-2022年1月，任大唐淮南洛河发电厂党委副书记（主持工作）、副厂长；2022年1月-2022年6月，任大唐淮南洛河发电厂党委书记、副厂长；2022年6月-2023年12月，任大唐安徽发电有限公司淮南洛河发电分公司党委副书记、总经理。2023年12月起，任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。