

京能置业股份有限公司 关于监事辞职及补选公司监事的公告

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。

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到刘海燕女士因工作变动原因决定辞去公司监事职务的书面辞职报告。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，由于刘海燕女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，在新任监事就任前，刘海燕女士仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行其监事职责。刘海燕女士的辞职申请将在继任监事填补其缺额后生效。

2024年2月6日，经公司第八届监事会第十四次会议审议，监事会同意补选许群娥女士为公司第八届监事会监事（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届监事会换届之日止（即至2024年7月8日止）。本次提名的监事候选人尚需公司股东大会进行选举。

公司监事会对刘海燕女士在任职期间的勤勉工作和为公司健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

京能置业股份有限公司监事会

2024年2月7日

附件：

监事候选人简历

许群娥女士, 现年 42 岁, 管理学硕士, 高级会计师, 注册会计师。
现任北京能源集团有限责任公司财务管理部副部长。曾任北京太阳宫
燃气热电有限公司副总经理; 北京能源集团有限责任公司财务管理部
高级经理。