

## 江苏省新能源开发股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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、董事辞职情况

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张丁先生提交的书面辞职报告。因工作变动，张丁先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员职务。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，张丁先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后张丁先生不再担任公司任何职务。

张丁先生在任期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对张丁先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

### 二、补选董事情况

2024年5月31日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东江苏省国信集团有限公司提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对任职资格进行审核，同意补选申林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议，申林先生将于股东大会审议

通过之日起任职，任期至第三届董事会届满为止。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2024年6月1日

附件：

### 简历

申林，男，1986年10月生，中国国籍，本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任江苏省天然气有限公司财务部职员、主管、科长；江苏省国信集团有限公司财务部经理；苏晋朔州煤矸石发电有限公司总会计师、党委委员。现任江苏省国信集团有限公司财务部副总经理。截至本公告披露日，申林先生未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。