

陕西能源投资股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到王亮先生的书面辞职报告。王亮先生因年龄原因辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后，王亮先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王亮先生辞去职务自辞职申请送达公司监事会之日起生效。王亮先生辞职未导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响监事会和公司经营的正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营产生影响。公司监事会将按法定程序尽快增补新的监事人选。

截至本公告披露日，王亮先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司董事会及公司监事会无意见分歧，亦无与其本人辞任有关的任何事项须提请公司股东注意。

王亮先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对王亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

监事会

2024年8月24日