

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2022-088

金开新能源股份有限公司

关于推举董事代行董事长职责的公告

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。

金开新能源股份有限公司董事长高震先生因工作变动辞去公司第十届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所披露的《关于董事长辞职的公告》（公告编号2022-082）。

公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举尚需相应的法定程序，根据法律法规及公司《章程》的规定，经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，由公司董事、总经理尤明杨先生代为履行公司董事长职责，直至公司选举产生新任董事长为止。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2022年8月31日