

股票代码: 600617 900913 股票简称: 国新能源 国新 B 股 编号: 2023-031

## 山西省国新能源股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的公告

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。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2023年9月27日分别收到公司董事王与泽先生，监事会主席、监事王炜刚先生以及高级管理人员李弘宇先生的书面《辞职报告》。具体情况如下：

### 一、董事辞职情况

王与泽先生因工作调动的的原因，申请辞去公司董事职务。辞职后，王与泽先生仍将担任公司全资子公司山西天然气有限公司党委书记、董事长。

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，王与泽先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成新任董事的补选工作。

### 二、监事辞职情况

王炜刚先生因工作调动的的原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务。辞职后，王炜刚先生将另行安排其他职务。

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，王炜刚先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其《辞职报告》自送达公司监事会之日起生效。公司将尽快完成新任监事的补选工作。

### 三、高级管理人员辞职情况

李弘宇先生因工作调动的原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，李弘宇先生将不再担任公司任何职务。根据法律法规和《公司章程》的相关规定，李弘宇先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。

王与泽先生、王炜刚先生、李弘宇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司发展和规范运作发挥了重要作用，公司及董事会、监事会对上述各位在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2023年9月27日