

## 陕西能源投资股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董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”）董事会近日收到高瑞亭先生的书面辞职报告。高瑞亭先生因年龄原因辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会相关专业委员会委员的职务。辞职后，高瑞亭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，高瑞亭先生辞去职务自辞职申请送达公司董事会之日起生效。高瑞亭先生辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董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。公司董事会将按法定程序尽快完成选举董事的工作。

截至本公告披露日，高瑞亭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，与公司及公司董事会无意见分歧，亦无任何须提请公司股东注意的事项。

高瑞亭先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对高瑞亭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

董事会

2023年10月19日