



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-053

河南易成新能源股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事会主席陈金伟先生递交的书面辞职报告。陈金伟先生因工作调动原因，申请辞去其担任的公司第六届监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈金伟先生的辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，陈金伟先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，陈金伟先生将按法律、法规和公司章程等相关规定，继续履行监事的相关职责。陈金伟先生原定任期为 2022 年 10 月 31 日至 2025 年 10 月 30 日，截至本公告日，其未持有公司任何股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将尽快按照法定程序完成监事补选工作，并及时履行信息披露义务。

公司及公司监事会对陈金伟先生担任公司监事会主席期间为公司监督履职合规运作做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司监事会

二〇二四年四月十三日