

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于选举公司第三届监事会主席的公告

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

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于补选沈廉相先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选沈廉相先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

为了保证公司监事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定，公司于同日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举沈廉相先生为公司第三届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

沈廉相先生的简历详见公司于2024年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分董事、监事、高级管理人员的公告》（公告编号：2024-027）。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

监事会

2024年5月16日