

A 股代码:601868 A 股简称:中国能建 公告编号:临 2024-052  
H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设

## 中国能源建设股份有限公司 关于公司执行董事辞职的公告

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。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 9 月 29 日收到执行董事马明伟先生的书面辞职报告。马明伟先生因年龄原因（退休），申请辞去公司第三届董事会执行董事职务。辞职后，马明伟先生将不再担任公司任何职务。马明伟先生已确认与公司、公司第三届董事会以及其他董事之间无任何意见分歧，且无有关辞任事宜须提呈公司股东注意的事项。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，马明伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，马明伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对马明伟先生在任职期间为公司改革发展所作贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会  
2024 年 10 月 1 日