

A 股代码:601868 A 股简称:中国能建 公告编号:临 2025-012
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 关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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）监事会于 2025 年 3 月 11 日分别收到公司监事和建生先生、毛凤福先生的书面辞职报告。因年龄原因（退休），和建生先生申请辞去公司非职工代表监事、监事会主席职务，毛凤福先生申请辞去公司非职工代表监事职务。和建生先生、毛凤福先生已确认与公司、公司第三届监事会以及其他监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，和建生先生和毛凤福先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会的正常运作，辞职报告自送达监事会之日起生效。

公司监事会对和建生先生、毛凤福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监事会

2025 年 3 月 12 日