

证券代码:001896

证券简称:豫能控股

公告编号:临 2025-24

河南豫能控股股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事余其波先生提交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，余其波先生申请辞去公司第九届董事会董事及战略委员会委员职务。辞职后，余其波先生不再担任公司及子公司任何职务。余其波先生原定任期至公司第九届董事会届满之日止，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，余其波先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常工作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关法规的要求尽快完成公司董事补选工作。

截至本公告披露日，余其波先生未持有公司股份。余其波先生在担任公司董事会董事及战略委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对余其波先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 21 日