

## 山西省国新能源股份有限公司

### 关于公司董事、总经理离任的公告

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。

#### 重要内容提示：

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到聂银杉先生和刘联涛先生提交的书面辞职报告。因工作调整，聂银杉先生申请辞去公司副董事长、董事、总经理和提名委员会委员职务，刘联涛先生申请辞去公司董事和审计委员会委员职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。

#### 一、董事、高级管理人员离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
聂银杉	副董事长、董事、 总经理、提名委 员会委员	2026年6月11日	2028年5月6日	工作调整	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
刘联涛	董事、审计委员 会委员	2026年6月11日	2028年5月6日	工作调整	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

##### （二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，聂银杉先生和刘联涛先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，聂银杉先生和刘联涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺，并已按照《山西省国新能源股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》做好离任交接工作。公司将根据相关规定尽快完成董事的补选工作。

聂银杉先生和刘联涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司发展和规范运作发挥了重要作用，公司及董事会对聂银杉先生和刘联涛先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司董事会

2026年6月11日