

证券代码：001286

证券简称：陕西能源

公告编号：2025-004

陕西能源投资股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告

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

陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到王琛先生的书面辞职报告。王琛先生因工作变动原因辞去公司第二届监事会监事、监事会主席职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王琛先生辞去职务自辞职报告送达公司监事会之日起生效。王琛先生辞职未导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响公司及监事会的正常运作。公司将按照相关规定尽快完成监事补选和监事会主席的选举等相关工作。

截至本公告披露日，王琛先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司及公司监事会无意见分歧，亦无任何须提请公司股东注意事项。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

监事会

2025年1月4日