

山高环能集团股份有限公司

关于董事、副总裁辞职的公告

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。

山高环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年9月8日收到董事、副总裁甘海南先生的辞职报告。甘海南先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁职务。辞职后,甘海南先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,甘海南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,也不会影响公司董事会正常运作,其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日,甘海南先生持有公司股票8,987,908股,后续将遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规关于股票交易和管理的相关规定。

甘海南先生在担任公司董事、副总裁职务期间,忠实勤勉履职,为公司业务发展做出了杰出贡献。公司及公司董事会对甘海南先生表示衷心的感谢和诚挚的敬意!

特此公告。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2023年9月8日