

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2024-60

江西赣能股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长叶荣先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，叶荣先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事和第九届董事会战略与投资委员会主任委员职务。辞职后，叶荣先生将不再担任公司及下属子公司任何职务。截至本公告日，叶荣先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，叶荣先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。叶荣先生的辞职报告自提交董事会之日起生效，董事长离任至新任董事长选举产生前，由公司副董事长高海先生代为履行董事长职务，公司将按照法定程序尽快完成公司董事、董事长的补选等相关后续工作。

叶荣先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守、锐意进取、开拓创新，在提升公司治理效能、促进公司可持续发展转型、推动公司高质量发展等方面做出了卓越贡献，公司及董事会对叶荣先生任职期间为公司发展所付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心感谢！

江西赣能股份有限公司董事会

2024年7月5日