

A 股代码：600508

A 股简称：上海能源

编号：临 2024-021

上海大屯能源股份有限公司 关于向开满先生辞去公司董事职务的公告

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。

近日，董事会收到向开满先生的书面辞职报告，因工作调整原因申请辞去公司第八届董事会董事和董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，向开满先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。向开满先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，能够保证董事会正常运作。公司将按照法定程序尽快完成空缺职位的补选及相关后续工作。

董事会向为公司做出积极贡献的向开满先生表示衷心的感谢！

上海大屯能源股份有限公司董事会

2024 年 7 月 26 日