

股票代码: 600617 900913 股票简称: 国新能源 国新 B 股 编号: 2024-029

## 山西省国新能源股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年5月23日收到公司独立董事樊燕萍女士的书面《辞职报告》。具体情况如下：

樊燕萍女士因个人原因，申请辞去公司独立董事、审计委员会召集人及审计委员会委员职务。辞职后，樊燕萍女士将不再担任公司及控股子公司任何职务。樊燕萍女士确认其与公司董事会并无分歧，亦无任何须提请公司股东或债权人注意的情况。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，樊燕萍女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，樊燕萍女士将继续履行公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。同时，公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

樊燕萍女士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，公司及董事会对樊燕萍女士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

2024年5月23日