

证券代码: 600691

证券简称: 阳煤化工

公告编号: 临 2023-012

阳煤化工股份有限公司 关于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个别及连带责任。

阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2023 年 4 月 20 日收到公司独立董事李端生先生的辞职报告。因任期届满，李端生先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会中担任的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

由于李端生先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，李端生先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，李端生先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的相应职责，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

李端生先生担任公司独立董事期间独立公正、客观公允、勤勉尽责，为推进公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李端生先生担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十日