

江苏徐矿能源股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

近日，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事赵海慧先生提交的书面辞职报告。

赵海慧先生因工作原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。辞职后，赵海慧先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止本公告披露之日，赵海慧先生未直接或间接持有公司股份。赵海慧先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常管理、生产经营产生影响，赵海慧先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据有关法律法规以及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》的规定，尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

赵海慧先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行董事应尽的各项职责和义务，在公司规范运作和稳健发展等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对他为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2023年11月8日