

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2023-001

中国神华能源股份有限公司 关于董事会秘书辞任的公告

中国神华能源股份有限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。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会于 2023 年 1 月 11 日收到黄清先生递交的书面辞呈。因工作变动原因，黄清先生向本公司董事会请辞董事会秘书、公司秘书、总法律顾问职务，并同时终止担任香港联合交易所有限公司证券上市规则（“香港上市规则”）第 3.05 条规定的本公司授权代表。以上辞任即日生效。

黄清先生确认其与本公司董事会之间没有不一致意见，也没有因辞任而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。本公司董事会及黄清先生确认，没有因其辞任而可能影响本公司及其附属公司营运的任何事宜。

本公司董事会对黄清先生的付出和贡献表示衷心的感谢。

在新的董事会秘书、公司秘书获聘之前，本公司执行董事、总经理吕志韧先生将代行董事会秘书职责，并担任香港上市规则第 3.05 条规定的本公司授权代表。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命
执行董事、总经理 吕志韧

2023 年 1 月 12 日