

淮河能源（集团）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。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事牛占奎先生的书面辞职函，牛占奎先生因工作岗位调整原因，申请辞去公司第八届董事会董事及董事会战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，牛占奎先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，因此牛占奎先生的辞职函自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任董事的补选工作。

牛占奎先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作、健康发展做出了积极贡献，公司董事会对牛占奎先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2024年2月19日