

证券代码：600310

证券简称：广西能源

公告编号：临 2024-009

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

广西能源股份有限公司

关于姚若军先生辞去公司董事、董事长职务的公告

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。

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长姚若军先生提交的辞职报告，因工作变动原因，姚若军先生请求辞去公司第九届董事会董事、董事长及相关委员会委员职务。姚若军先生辞职后不再在公司担任任何职务，并将辞去公司各子公司所任职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，姚若军先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司正常生产经营和管理，姚若军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在新任董事长选举产生之前，经公司半数以上董事共同推举董事黄维俭先生代行公司董事长职责。公司将依照有关规定，按照法定程序尽快召开董事会、股东大会选举新任董事、董事长。

姚若军先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对姚若军先生为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2024年2月19日