

# 辽宁能源煤电产业股份有限公司

## 关于董事长辞去职务的公告

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相应的法律责任。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长郭洪波先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，郭洪波先生申请辞去公司董事长、董事及在董事会下设各专门委员会中的一切职务。辞职后，郭洪波先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郭洪波先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会及公司的正常运作产生重大影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成空缺董事、董事长的补选工作。

郭洪波先生在担任公司董事、董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量发展做出了卓越贡献，本公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2024年12月12日