

证券代码：873508

证券简称：风扬能源

主办券商：开源证券

上海风清扬能源股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 12 月 11 日收到董事张建华先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

张建华先生因个人原因辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，张建华先生辞去公司董事职务的申请将在公司股东大会选举出新的董事之后生效，在股东大会选举的新的董事前，张建华先生仍应当按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张建华先生虽辞去董事职务，但在公司股东大会选举出新的董事之前仍按照相关规定继续履行董事职责，因此，其辞去董事一职对公司日常经营活动未产生不利影响。公司会尽快召开股东大会，选举出新的董事。公司对张建华先生在任职期间为公司发展所

做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、张建华的《辞职报告》

上海风清扬能源股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日