

证券代码：837934

证券简称：神州能源

主办券商：申万宏源承销保荐

神州能源集团股份有限公司监事辞职公告

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

本公司监事会于2024年12月25日收到职工代表监事温怀志先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份148,000股，占公司股本的0.2882%，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

温怀志因个人原因，辞去职工代表监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

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

在公司新任监事就任前，温怀志先生依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，继续履行其监事相应职责，公司已于2024年12月26日补选谌维敏为新的职工监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

温怀志先生辞去公司职工代表监事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响，公司监事会对温怀志先生担任职工代表监事期间所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《辞职报告》。

神州能源集团股份有限公司

董事会

2024年12月27日