

证券代码：833654

证券简称：能拓股份

主办券商：华泰联合

能拓能源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 2025 年 4 月 7 日收到监事傅晶晶女士递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 7 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

傅晶晶女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，傅晶晶女士辞职后导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司补选出新任监事前，傅晶晶女士仍应按照相关规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

傅晶晶女士的辞职事宜未对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

傅晶晶女士的《辞职报告》

能拓能源股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 9 日