

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025—071

广东韶能集团股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）收到董事伍阳女士的辞职信，其表示：“自2024年4月8日起担任非独立董事，现因个人另有发展，自愿辞去非独立董事及相关职务，辞任日期自2025年8月12日起生效”。辞职后，伍阳女士将不担任公司董事、董事会审计委员会委员及战略委员会委员，不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》规定，伍阳女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，伍阳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在担任公司职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2025年8月12日