

# 国电投绿色能源股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、高级管理人员离任情况

国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日分别收到公司总会计师王胜先生、董事会秘书刘爽先生提交的书面辞呈，因工作变动原因，王胜先生申请辞去公司总会计师职务，刘爽先生申请辞去公司董事会秘书职务，上述高级管理人员原定任期为第十届董事会任期届满之日止。辞职后，王胜先生不再担任公司及控股子公司的任何职务；刘爽先生继续在公司任职，专项负责绿色氢基能源开发相关工作。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，辞职报告自董事会收到之日起生效。

截至本公告披露日，王胜先生、刘爽先生不持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。王胜先生、刘爽先生的辞职不影响公司的正常生产运营，王胜先生、刘爽先生将按照公司相关规定做好离职交接工作。

公司董事会对王胜先生、刘爽先生在任职期间为公司经营发展所作的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》等有关规定，公司将尽快完成新任董事会秘书的

聘任工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由董事长杨玉峰先生代为履行董事会秘书职责。

杨玉峰先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下：

联系电话：0431-81150932

传真号码：0431-81150997

电子邮箱：dtln@spic.com.cn

通讯地址：吉林省长春市人民大街 9699 号

邮编：130022

## 二、备查文件

王胜先生、刘爽先生辞呈。

特此公告。

国电投绿色能源股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日