

证券代码：000601 证券简称：韶能股份 公告编号：2026-044

广东韶能集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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”）董事会收到公司独立董事卢佳义先生的书面辞职信。由于个人原因，卢佳义先生辞去公司独立董事职务及提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，卢佳义先生未持有公司股份。

鉴于卢佳义先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，卢佳义先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效，在此期间其将继续依法履行独立董事及其在公司董事会专门委员会的职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的选举工作。卢佳义先生在担任公司独立董事期间认真履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对卢佳义先生在任职期间为公司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

2026年6月2日