

北京昊华能源股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月16日接到公司董事赵兵先生的辞职报告。赵兵先生因工作调动提出辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，赵兵先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行。赵兵先生的辞职报告在送达公司董事会时生效，不再担任公司任何职务。

赵兵先生在任职公司董事期间，勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对赵兵先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司将按照相关法定程序，尽快完成新任董事的选举工作，并及时披露相关信息。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2023年10月17日