

## 河南大有能源股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

2023 年 6 月 5 日，河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事郝秀琴女士提交的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事时间满 6 年，郝秀琴女士申请辞去公司第八届董事会独立董事，及第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。

鉴于郝秀琴女士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且独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，郝秀琴女士将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举新任独立董事。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

郝秀琴女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对郝秀琴女士为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二三年六月六日