

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-053 号

转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司 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。

四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月29日收到独立董事王秀萍女士的辞职报告。王秀萍女士自2017年6月起担任川投能源独立董事，目前任期已满六年。根据独立董事任期不得超过六年的规定，现辞去第十一届董事会独立董事、审计委员会主任、提名及薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于王秀萍女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一且独立董事中没有会计专业人士。根据相关规定，王秀萍女士的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王秀萍女士将继续履行独立董事职责，公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事补选工作。

王秀萍女士在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对王秀萍女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2023年6月30日