

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2023-054

江西九丰能源股份有限公司

关于补选第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事李力先生的书面辞职报告，李力先生因工作调动原因申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，李力先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会对其在任职职工代表监事期间做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保障监事会的正常运作，公司于2023年6月29日（星期四）召开职工代表大会审议通过《关于补选第二届监事会职工代表监事的议案》，同意补选鲁璞女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司监事会

2023年6月30日

附件：鲁璞女士简历

鲁璞女士：中国国籍，1988年1月出生，无境外永久居留权，青岛理工大学本科学历。2011年3月至2017年11月任中油九丰天然气有限公司总经办主任；2017年12月至2022年4月任公司全资子公司广东九丰燃气科技股份有限公司人力行政高级经理。现任公司职工代表监事、公司全资子公司广东九丰能源集团有限公司行政高级经理。

截至本公告日，鲁璞女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。鲁璞女士不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司职工代表监事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。