

江苏省新能源开发股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书 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法律责任。

一、副总经理、董事会秘书辞职情况

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书张军先生的书面辞职报告，因工作变动，张军先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。张军先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

张军先生在任期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对张军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任董事会秘书情况

2024年3月29日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张颖女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止（简历详见附件）。

公司董事会提名委员会已对张颖女士的任职资格进行了审核，并向董事会提议聘任其担任公司董事会秘书。张颖女士熟悉证券相关法律法规及公司业务，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合相关要求，未发现其存在

《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定不得担任上市公司董事会秘书的情形。

三、董事会秘书的联系方式

通讯地址：江苏省南京市玄武区长江路 88 号 10 楼

联系电话：025-84736307

电子邮箱：jsnezqb@163.com

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

附件：

简历

张颖，女，1978年11月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。曾任江苏省国有资产经营（控股）有限公司审计法律部职员；江苏省新能源开发有限公司财务部项目经理、综合财务部副主任、综合财务部主任；江苏省新能源开发股份有限公司财务管理部主任。现任江苏省新能源开发股份有限公司党委委员、财务总监。截至本公告披露日，张颖女士未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。