

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2025-002

金开新能源股份有限公司

关于董事辞职的公告

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法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事夏璐女士的辞职报告，夏璐女士因工作调整申请辞去董事以及董事会战略及 ESG 委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。在公司股东大会选举产生新任董事之前，夏璐女士仍将履行董事及在董事会专门委员会中的职责。

夏璐女士的辞职不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关制度规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序，完成补选董事的相关工作。

公司谨此对夏璐女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日