

股票代码：600387

股票简称：*ST 海越

公告编号：2025-036

海越能源集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月28日收到公司董事王侃先生提交的书面辞职报告。

由于个人原因，王侃先生申请辞去公司董事、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

王侃先生辞职后，并未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司的正常生产经营。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王侃先生的辞职报告自送达公司董事会之日起即生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，王侃先生未持有公司股份，公司董事会谨对王侃先生在任期间的勤勉工作表示感谢。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十九日