

证券代码：000720

证券简称：新能泰山

公告编号：2024-045

山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李晓先生提交的书面辞职信。因工作安排，李晓先生申请辞去公司第十届董事会董事、董事会审计委员会副主任委员职务。辞职后，李晓先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李晓先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，李晓先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，其辞职自辞职信送达董事会时生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成公司董事补选以及专门委员会委员的选举工作。

李晓先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对李晓先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2024年12月2日