

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2024-020

宁夏银星能源股份有限公司 关于总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年3月22日收到雍锦宁先生的书面辞职报告，因工作调整，雍锦宁先生申请辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司于2024年3月22日召开九届六次董事会会议，审议通过《关于公司总经理辞职的议案》，董事会同意雍锦宁先生辞去公司总经理职务的请求。辞职后，雍锦宁先生将继续担任公司副董事长、董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员和董事会提名委员会委员职务。公司董事会指定王文龙先生为常务副总经理，主持公司日常经营工作，代行总经理职权。雍锦宁先生的辞职不会影响公司生产经营和管理的正常运行。

截至本公告披露日，雍锦宁先生未持有公司股份。

公司董事会对雍锦宁先生在任职总经理期间的勤勉工作和为公司发展、董事会建设所作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2024年3月26日