

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-042

广东韶能集团股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）收到公司监事张琳的书面辞职报告。由于个人原因，张琳女士辞去公司监事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张琳未持有公司股份。公司监事会对张琳女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，张琳女士的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2024年8月30日