

证券代码：000720

证券简称：新能泰山

公告编号：2025-002

山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告

本公司及监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”）监事会于近日收到公司监事会主席谭泽平先生提交的书面辞职信。因年龄原因，谭泽平先生申请辞去公司第十届监事会主席、监事职务。辞职后，谭泽平先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，谭泽平先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，谭泽平先生辞去监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，谭泽平先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，谭泽平先生将继续履行监事和监事会主席职责。公司将按照相关规定尽快完成监事和监事会主席的补选工作。

谭泽平先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对谭泽平先生在任职期间为公司发展所做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监事会

2025年1月6日