

证券代码：400023

证券简称：新征程5

主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司 关于公司董事离世的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

新征程能源产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日获悉，公司董事陈珊女士因病医治无效不幸去世。

陈珊女士自担任公司董事会董事，履职期间恪尽职守、忠实地履行了董事应尽的职责和义务。

公司及公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对陈珊女士在任期间为本公司所做的贡献表示衷心的感谢，对陈珊女士的去世表示沉痛哀悼，对其家人表示深切的慰问。

陈珊女士去世后，公司现任董事由9人减少至8人，符合《公司法》要求的董事会最低人数5人。公司根据《公司章程》将按照相关程序增补新公司董事并及时公告。

特此公告。

新征程能源产业股份有限公司

董事会

2023年12月22日