

华电能源股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

华电能源股份有限公司董事会于2023年8月16日收到董事程刚先生的辞职报告。程刚先生因达到法定退休年龄原因申请辞去公司第十一届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。程刚先生确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，程刚先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法律法规及《公司章程》的相关规定，尽快完成董事的补选工作，并履行信息披露义务。

程刚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。公司董事会对程刚先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2023年8月17日