

证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2023-051

中国能源建设股份有限公司

关于公司副董事长、总经理辞职的公告

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。

中国能源建设股份有限公司(以下简称公司)董事会于2023年9月6日收到副董事长、总经理孙洪水先生的辞职报告。孙洪水先生因个人原因申请辞去公司执行董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务，同时辞去公司总经理职务。辞职后，孙洪水先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，孙洪水先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，孙洪水先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2023年9月7日