

股票代码：600387

股票简称：*ST 海越

公告编号：临 2024-017

海越能源集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到公司独立董事沈烈先生提交的书面辞职报告。

因个人原因，沈烈先生申请辞去独立董事职务，并申请辞去董事会薪酬与考核委员会、审计委员会相关职务。

沈烈先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员总人数比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，沈烈先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在补选出新任独立董事就任前，沈烈先生仍将继续履行独立董事及其在董事会薪酬与考核委员会、审计委员会的职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事的补选工作。

沈烈先生在担任独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司向沈烈先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日