

股票代码：600387

股票简称：*ST 海越

公告编号：临 2024-042

海越能源集团股份有限公司 关于公司董事长与财务副总监辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事长王彬先生、财务副总监帅国强先生递交的书面辞职报告。因个人原因，王彬先生申请辞去公司第十届董事会董事长、董事职务，辞职后继续担任公司财务总监职务。帅国强先生申请辞去公司财务副总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王彬先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。王彬先生、帅国强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王彬先生持有公司股份 1,158,975 股；帅国强先生未持有公司股票。公司将按照法定程序尽快完成董事长选举和财务副总监的聘任工作。

公司及董事会对王彬先生担任董事长职务、帅国强先生担任财务副总监职务期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十七日