

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2022-93

江西赣能股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张梅女士提交的书面辞职报告。因个人原因，张梅女士申请辞去公司第九届董事会独立董事和第九届董事会审计委员会委员职务，辞职后张梅女士不再担任公司及下属子公司任何职务。截至本公告日，张梅女士未持有公司股票。

根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，张梅女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，并且导致公司董事会审计委员会中独立董事不占多数且缺少会计专业人士，因此张梅女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，张梅女士将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成公司会计人士独立董事的补选工作。

张梅女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所作的贡献表示衷心感谢！

江西赣能股份有限公司董事会

2022年11月25日