

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2022-082

金开新能源股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长高震先生提交的书面辞职报告。高震先生因工作变动申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》及相关制度规定，高震先生辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，高震先生辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序，完成补选董事、选举新任董事长的相关工作。

高震先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，推动公司高质量发展，为公司稳定、健康发展做出了卓越贡献，公司谨此对高震先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2022年8月20日