

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

潞安环保能源开发股份有限公司董事会于2023年8月25日收到董事吕维赞先生的辞职报告。吕维赞先生因工作变动原因，申请辞去公司第七届董事会董事和薪酬人事考评委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，吕维赞先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数或章程约定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法律法规及《公司章程》的相关规定，尽快完成董事的补选工作，并履行信息披露义务。

吕维赞先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和可持续稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对吕维赞先生任职期间所做贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2023年8月26日