

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2023-033

安徽恒源煤电股份有限公司 关于公司职工监事去世的公告

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。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司职工监事张光旭先生因病不幸逝世。张光旭先生在任职公司监事期间，爱岗敬业、恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了监事的职责和义务，在保障公司监事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面尽职尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司及公司监事会对张光旭先生为公司发展所做的贡献和努力深表感谢，对张光旭先生的逝世表示沉痛的哀悼，并向其家属致以深切的慰问！

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，张光旭先生逝世未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运行。公司将按照相关规定补选职工监事，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司监事会

2023年9月5日