

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2024-007

## 湖北能源集团股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

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

2024年2月5日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）监事会收到监事谢香芝女士辞职的书面报告，因工作变动，谢香芝女士申请辞去公司监事职务。辞职后，谢香芝女士不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司不存在因谢香芝女士的辞职导致公司监事会成员少于法定最低人数的情形，谢香芝女士的辞职报告自送达公司监事会时即时生效，其辞职不会对公司正常经营产生影响。谢香芝女士未持有公司股份，后续股票交易也将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定。

公司将遵照法律法规和《公司章程》的相关规定尽快完成新任监事选举工作，并根据事项进展及时履行信息披露义务。

公司及监事会对谢香芝女士担任监事期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司监事会

2024年2月5日