

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2024-074

新天绿色能源股份有限公司

关于执行董事辞职及提名非执行董事候选人的公告

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。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第五届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于提名本公司第五届董事会非执行董事的议案》，现将主要情况公告如下：

因工作安排调整，公司执行董事梅春晓先生申请辞去公司第五届董事会执行董事及董事会下设战略与投资委员会委员职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，梅春晓先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司运营产生影响。梅春晓先生的辞职申请自公司召开股东大会选举产生新董事后正式生效。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张旭蕾女士为公司第五届董事会非执行董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。本议案需提交公司股东大会审议。

梅春晓先生确认其与公司董事会在任何方面均无不同意见，亦不知悉任何其他事项需要通知公司股东或香港联合证券交易所有限公司、上海证券交易所。

梅春晓先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司董事会的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会在此表示衷心的感谢。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2024年10月30日

张旭蕾女士简历

张旭蕾女士,45岁,现为河北建设投资集团有限责任公司财务管理部总经理,获西南财经大学财务管理专业博士研究生学位,正高级会计师。张女士历任河北建设投资集团有限责任公司财务管理部副总经理、河北建投雄安建设开发有限公司总会计师、河北建发投资基金副总经理等职务。