

证券代码：600575

证券简称：淮河能源

公告编号：临 2025-035

淮河能源（集团）股份有限公司

关于董事、总经理、董事会秘书离任的公告

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。

重要内容提示：

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理、董事会秘书马进华先生的书面辞职函，马进华先生因已届退休年龄，申请辞去公司第八届董事会董事及总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体情况如下：

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
马进华	董事、总经理、董事会秘书	2025年7月1日	2026年11月14日	已届退休年龄	否	/	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，马进华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，不会对公司董事会的正常运作和公司日常生产经营产生不利影响，其辞职函自送达公司董事会之日起生效。马进华先生已按照公司相关规定做好交接工作。

马进华先生在担任公司董事、总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长周涛先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照法定程

序尽快完成董事补选及总经理、董事会秘书聘任等后续工作。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2025 年 7 月 2 日