

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2024-053

转债代码：118022

转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事高云川先生的辞职报告。高云川先生因个人原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务。辞职后，高云川先生将不再担任公司任何职务。

高云川先生的辞职未导致公司第二届监事会监事人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会工作的正常运行。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，高云川先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。

截至本公告披露日，高云川先生未持有公司股份。公司及监事会对高云川先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会

2024年12月11日