

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2025-003

安徽恒源煤电股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事周伟先生的书面辞职报告，周伟先生因工作变动原因辞去公司第八届董事会董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员职务，按照《公司法》和《公司章程》的规定，周伟先生辞去董事职务未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作，其辞职自申请报告送达公司董事会时生效。

周伟先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对周伟先生所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2025年1月18日