

江苏省新能源开发股份有限公司 关于非职工代表监事辞职暨补选董事的公告

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。

一、监事离任情况

（一）提前离任的基本情况

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事覃空先生的书面辞职报告，因工作变动，覃空先生申请辞去公司非职工代表监事职务，具体情况如下：

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
覃空	非职工代表监事	2025/07/09	2027/09/04	工作变动	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的规定，覃空先生的离任不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其离任自辞职报告送达监事会之日起生效。

覃空先生在担任公司监事期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司监事会对覃空先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

辞职后覃空先生被提名为公司第四届董事会非独立董事候选人。

二、补选董事情况

公司原董事长朱又生先生因达到法定退休年龄，已申请辞去公司董事长、董

事、董事会战略委员会主任委员职务，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于董事长退休离任的公告》（公告编号：2025-021）。

2025 年 7 月 9 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经公司股东江苏省农垦集团有限公司提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对任职资格进行审核，同意补选覃空先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议，覃空先生将于股东大会审议通过之日起任职，任期至第四届董事会届满为止。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2025 年 7 月 10 日

附件：

简历

覃空，男，1977年4月生，中国国籍，硕士研究生学历，会计师。曾任江苏省农垦集团有限公司计划财务部科员、业务经理；江苏省苏舜工贸集团有限公司办公室主任、总经理助理；江苏省农垦集团有限公司第五片区财务总监；江苏通宇房地产开发集团有限责任公司党总支委员、财务总监、工会主席。现任江苏省农垦集团有限公司计划财务部副部长（主持工作）。2024年9月至2025年7月，曾任江苏省新能源开发股份有限公司监事。

截至目前，覃空先生未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。