

证券代码：600753

证券简称：庚星股份

编号：2023-061

庚星能源集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年9月1日收到董事会秘书姚米娜女士的书面辞职报告。

姚米娜女士因个人原因，申请辞去公司第八届董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，姚米娜女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去上述职务后，姚米娜女士不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，姚米娜女士未持有公司股份。

姚米娜女士在任期间勤勉尽责、恪尽职守，在完善公司合规治理、提高公司信息披露与风险管理水平、推动公司战略转型和高质量发展等方面发挥了重要作用，公司及董事会对姚米娜女士在任职期间所做的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

庚星能源集团股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二日