

证券代码：605169

证券简称：洪通燃气

公告编号：2025-017

## 新疆洪通燃气股份有限公司

### 关于董事辞职暨提名董事候选人的公告

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、董事辞职的情况

新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事谭秀连先生提交的书面辞职报告，谭秀连先生因达到法定退休年龄的原因申请辞去公司第三届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，谭秀连先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据辞职报告，在公司根据《公司章程》补选出新任董事之前，谭秀连先生仍将忠实勤勉的履行董事职责。

谭秀连先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、提名董事候选人的情况

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于推选刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》，公司董事会拟向股东大会提名刘欣女士（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经公司董事会提名委员会审查，刘欣女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，刘欣女士的专业经验、职业素养能够胜任公司董事的履职要求，具备履行董事职责的任职条件和工作经验，具备担任公司董事的任职资格。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆洪通燃气股份有限公司董事会

2025年4月18日

## 附：董事候选人简历

刘欣

刘欣女士，1994 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。本科毕业于英国曼彻斯特大学，主修金融学/会计学（本科双学位）；硕士研究生毕业于英国伦敦大学学院，主修比较商业经济学（硕士）。2019 年 12 月-2024 年 06 月任职西部证券股份有限公司投资银行总部项目经理；2024 年 06 月至今任新疆洪通燃气股份有限公司战略投资部副总经理。

截至本公告披露日，刘欣女士未持有公司股份；刘欣女士系公司实际控制人刘洪兵先生与其配偶谭素清女士的女儿，董事谭秀连先生的外甥女。

除上述简历披露外，刘欣女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形。