

证券代码：603080

证券简称：新疆火炬

公告编号：2025-016

新疆火炬燃气股份有限公司 关于变更董事长的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长陈志龙先生的书面辞职报告。因工作需要，陈志龙先生申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员的职务。陈志龙先生辞去上述职务后，将继续担任公司董事、提名委员会委员、总经理职务。

为保障董事会正常运作，公司于2025年4月24日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于选举新任董事长的议案》《关于调整董事会战略委员会成员的议案》，同意选举康青山先生为公司董事长、战略委员会主任委员。任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。康青山先生简历详见《新疆火炬关于增补董事的公告》。

调整前后董事会战略委员会成员组成如下：

调整前	调整后
陈志龙（召集人）、甘银龙、瞿学忠	康青山（召集人）、甘银龙、瞿学忠

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2025年4月25日