

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2025-49

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于解聘副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开第十届董事会第四十七次会议，审议通过关于解聘副总经理的议案，现将相关情况公告如下：

根据上级组织任免文件，按照《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会解聘张得君担任的副总经理职务，解聘自本次董事会审议通过之日起生效。

截至本公告披露之日，张得君持有公司股份 28,425 股，占截至 2025 年 3 月底公司总股本的 0.0005%。本次解聘后，张得君所持股份将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等有关规定，并按照规定进行股份管理。

本次解聘副总经理张得君不会对公司日常生产经营产生不利影响，解聘生效后，张得君将不再担任公司任何职务。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日