

证券代码：600777

证券简称：*ST 新潮

公告编号：2025-069

山东新潮能源股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

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。

重要内容提示：

山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 7 月 16 日收到公司董事会秘书丁思茗女士的书面《辞职报告》，丁思茗女士因工作变动原因决定辞去公司董事会秘书职务。丁思茗女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，有关档案文件、具体工作的移交手续已办理完毕，辞任后丁思茗女士将不再担任公司高级管理人员。

一、提前离任的基本情况

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	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
丁思茗	董事会秘书	2025/7/16	2026/2/26	工作变动	是	其他职务	否

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会在聘任新的董事会秘书前，指定公司董事长刘斌先生代行董事会秘书职责，公司将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。丁思茗女士已按照公司相关规定完成董事会秘书事务的交接工作，其离任不会影响公司相关工作的正常进行。公司及董事会对丁思茗女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日