

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2025-076

山东新潮能源股份有限公司

关于变更公司董事长及法定代表人的公告

本公司第十三届董事会及第十三届董事会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。

山东新潮能源股份有限公司（“公司”）于 2025 年 7 月 24 日召开公司第十三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十三届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》。

公司现将相关事项公告如下：

经与会董事审议，同意选举张钧昱先生为公司第十三届董事会董事长，任期三年，自董事会决议作出之日起至第十三届董事会任期届满之日为止。原公司董事长刘斌自 2025 年第三次临时股东大会决议作出之日解除董事长职务。

公司法定代表人由刘斌变更为张钧昱先生。

公司将尽快办理法定代表人变更登记等相关手续。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日