

# 新疆万憬能源股份有限公司

## 关于董事、总经理辞职并改聘新任总经理、 提名董事的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事、总经理谭帅先生的书面辞职报告，因个人原因，谭帅先生辞去新疆万憬能源股份有限公司第五届董事会非独立董事、总经理职务，不再担任公司法定代表人，同时辞去董事会安全生产委员会主任委员、董事会合规管理委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

谭帅先生辞去总经理职务、不再担任公司法定代表人的报告自送达董事会之日起生效。公司于2025年7月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于改聘公司总经理、公司法定代表人的议案》，同意改聘宋应龙先生为公司总经理，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。董事会同时提请股东大会授权公司董事会及管理层办理上述事项涉及的工商变更登记等相关手续。

谭帅先生辞去非独立董事及董事会专门委员会职务，会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司股东大会将选举产生新任董事填补其缺额后方能生效，在此之前，谭帅先生将继续按照《公司章程》及有关法律法规的规定，履行公司董事及董事会专门委员会委员的职责。公司于2025年7月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选虎晓伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》，并提交公司股东大会审议，待股东大会选举产生新任非独立董事以填补第五届董事会、董事会各专门委员会空缺。

截至本公告披露日，谭帅先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对谭帅先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心

感谢!

特此公告。

新疆万憬能源股份有限公司 董事会

2025年7月28日