

证券代码：600758

证券简称：辽宁能源

公告编号：2025-030

辽宁能源煤电产业股份有限公司

关于董事、总经理离任暨增补董事候选人及聘任总经理的公告

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：辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理李秀峰先生提交的书面辞职报告。李秀峰先生由于工作安排，申请辞去公司董事、总经理职务。辞职后，李秀峰先生不再担任公司及其控股子公司任何职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

一、董事、高级管理人员离任情况

（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	是否存在未履行完毕的公开承诺
李秀峰	董事、总经理、提名委员会委员	2025年10月29日	2026年6月30日	工作调动	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，李秀峰先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。李秀峰先生已按照相关规定做好工作交接，

不存在未履行完毕的公开承诺。

李秀峰先生在担任公司董事、总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对李秀峰先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、非独立董事增补情况及聘任高级管理人员的情况

公司于2025年10月30日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于增补董事的议案》及《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名田双龙先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至2026年6月30日，即本届董事会任期届满止，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。根据工作需要，经董事长推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任田双龙先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至2026年6月30日，即本届高级管理人员任期届满止。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2025年10月31日

附：简历

田双龙，男，1971年2月生人，中共党员，大学学历，高级工程师，历任辽宁能源煤电产业股份有限公司红阳三矿党委副书记、矿长，辽宁能源总工程师，沈焦公司总工程师，辽宁铁法能源有限责任公司副总经理、生产技术部主任，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司生产技术管理部部长。