

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2025-临 071

新疆天富能源股份有限公司

关于副总经理兼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。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生递交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，陈志勇先生向公司董事会申请辞去副总经理兼董事会秘书、董事会投资决策委员会委员职务。辞职后，陈志勇先生不再担任公司任何职务。

一、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
陈志勇	副总经理兼 董事会秘书	2025 年 11 月 18 日	2027 年 5 月 8 日	退休	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》以及法律法规的相关规定，陈志勇先生辞职报告自送达董事会之日起生效，陈志勇先生的辞任不会影响公司日常经营活动的开展。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在聘任新的

董事会秘书之前，由公司董事长尹俊涛先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成选聘工作并及时履行信息披露义务。

陈志勇先生在任职期间勤勉尽责，在公司治理、信息披露、规范运作及投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日