

证券代码：873915

证券简称：建业能源

主办券商：开源证券

克拉玛依市建业能源股份有限公司独立董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 12 月 8 日收到独立董事鞠小玉女士递交的辞任报告，自 2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

鞠小玉女士因个人原因，辞去公司独立董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

鞠小玉女士的辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为保证公司董事会正常运作，公司将尽快完成新任独立董事的选举工作。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，鞠小玉女士的辞职将在公司股东会选举出新任董事后生效。在此之前，鞠小玉女士仍按照法律、行政法规、部门规章和章程的规定，继续履行独立董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

在选举出新任独立董事之前，鞠小玉女士仍按照法律、行政法规、部门规章和章程

的规定，继续履行独立董事职务。鞠小玉女士的辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

鞠小玉女士的《辞职报告》

克拉玛依市建业能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日