

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2025-临 079

新疆天富能源股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

特别提示

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个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张伟先生为公司董事会秘书。因张伟先生获聘时暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，在张伟先生取得董事会秘书资格证明之前，仍由公司董事长尹俊涛先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2025-临 073《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

近日，张伟先生已参加上海证券交易所 2025 年第 6 期主板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得《董事会秘书任职培训证明》，其任职备案已于 2025 年 12 月 18 日经上海证券交易所审核通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。张伟先生自任职备案审核通过之日起正式履行董事会秘书职责，公司董事长尹俊涛先生不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日