

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2026-006

陕西省天然气股份有限公司 关于非独立董事、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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

一、董事、董事会秘书辞职情况

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、董事会秘书毕卫先生书面辞职报告。毕卫先生因工作调整，申请辞去第六届董事会董事、董事会秘书职务，同时辞去第六届董事会提名委员会委员相关职务，其原定任期为公司第六届董事会届满为止。辞职后，毕卫先生继续在公司任职，具体职务将另行安排。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，毕卫先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露之日，毕卫先生未持有公司股份，后续股票交易也将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定，不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职不会影响公司正常生产经营。

毕卫先生在担任公司董事、董事会秘书期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司董事会对毕卫先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书情况

根据《公司章程》相关规定，经提名委员会审议通过，董事会同意聘任高京卫先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。高京卫先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，已承诺报名参加深圳证券交易所最近一期举办的董事会秘书资格培训，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。

董事会秘书高京卫先生的联系方式如下：

联系电话：029-86156198

传真号码：029-86520111

电子邮箱：002267@shaanxigas.com

联系地址：陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号

邮政编码：710016

三、备查文件

- 1.第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2.第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
- 3.辞职报告（毕卫）。

特此公告。

附件：董事会秘书简历

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 30 日

附件：董事会秘书简历

高京卫先生简历

高京卫，男，汉族，陕西杨凌人，1982年12月出生，工程硕士，高级工程师。2006年7月至2008年8月，为陕西省天然气股份有限公司延安分公司技术员。2008年8月至2020年5月，历任陕西省天然气股份有限公司延安分公司生产办副主任、生产办主任、副经理、副经理（主持工作），延安天然气管道有限公司董事。2020年5月至2021年2月，历任陕西省天然气股份有限公司总经理助理，延安分公司经理（兼）、党总支部书记，陕西液化天然气投资发展有限公司监事、监事会主席。2021年2月起，任陕西省天然气股份有限公司副总经理。2022年4月至2025年5月，任陕西液化天然气投资发展有限公司监事会主席。2026年1月起，任陕西省天然气股份有限公司董事会秘书。现任陕西省天然气股份有限公司副总经理、董事会秘书。高京卫先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，已承诺报名参加深圳证券交易所最近一期举办的董事会秘书资格培训。

高京卫先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。