

证券代码: 600508

证券简称: 上海能源

公告编号: 2026-003

上海大屯能源股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

2026年2月11日，上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到吴凤东先生的书面辞职报告，吴凤东先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员及审计与风险管理委员会委员职务。具体情况如下：

一、董事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
吴凤东	董事、战略委员会委员及审计与风险管理委员会委员	2026年 2月11日	2027年 8月22日	工作调整	否	否

二、董事离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，吴凤东先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。吴凤东先生的辞职不会

导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，能够保证董事会正常运作。公司将按照法定程序尽快完成空缺职位的补选及相关后续工作。

吴凤东先生任公司董事、董事会战略委员会委员及审计与风险管理委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范治理及健康发展发挥了重要作用。公司董事会向为公司做出积极贡献的吴凤东先生表示衷心的感谢！

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日