

成都燃气集团股份有限公司

关于公司变更第三届董事会非独立董事的公告

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。

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到项君先生的书面辞职报告。项君先生因到龄退休，向董事会申请辞去公司董事、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，不再担任公司任何职务。公司董事会对项君先生在担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《成都燃气集团股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2026 年 2 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，董事会同意推举王钟贤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

附件：王钟贤先生简历

成都燃气集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日

附件：

王钟贤先生简历

王钟贤先生，中共党员，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。王钟贤先生现任华润燃气控股有限公司综合服务部副总经理（主持工作），历任南京华润燃气有限公司办公室员工，南京江宁华润燃气有限公司总经理办公室秘书，华润燃气控股有限公司总部市场客服部副经理、主管、高级主管，淮北华润燃气有限公司党委委员兼副总经理，合肥合燃华润燃气有限公司党委委员、副总经理，南通华润燃气有限公司副总经理（主持工作）、党支部书记。