

证券代码：600508

证券简称：上海能源

公告编号：2026-004

上海大屯能源股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

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13日，上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到段建军先生的书面辞职报告，段建军先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。具体情况如下：

一、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
段建军	董事会秘书	2026年 2月13日	2027年 8月22日	工作调整	否	否

二、离任对公司的影响

段建军先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，自本公告披露之日起，公司董事会秘书职责暂由公司董事长张付涛先生代为行使。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。段建军先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用，公司董事会

对段建军先生在公司任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日