

证券代码：001376

证券简称：百通能源

公告编号：2026-017

## 江西百通能源股份有限公司

### 关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告

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

#### 一、副总经理辞职情况

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月27日收到副总经理刘木良先生递交的辞职报告，因个人工作原因，刘木良先生申请辞去公司副总经理职务，刘木良先生副总经理职务的原定任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，其辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，刘木良先生仍在公司担任其他职务，不会影响公司的正常生产经营活动。

截至本公告披露日，刘木良先生直接持有公司股份97.5万股，刘木良先生将继续履行在公司《首次公开发行股票招股说明书》作出的承诺，股份变动严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《公司章程》等相关规定进行管理。

公司及公司董事会对刘木良先生在任职副总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、聘任副总经理情况

根据《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》《公司章程》等相关规定，经总经理提名，经第四届董事会提名委员会对于瑞怀先生进行资格审查，公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十三次

会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意聘任于瑞怀先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 2、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

## 附件：高级管理人员简历

于瑞怀先生，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年11月至2018年11月，任北京新辣道餐饮管理有限公司审计部经理；2018年12月至今，先后任公司监察审计办公室主任、企业文化宣贯办公室副主任、主任；2023年12月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，于瑞怀先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定。