

证券代码：600758

证券简称：辽宁能源

公告编号：2026-038

辽宁能源煤电产业股份有限公司

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。

重要内容提示：

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事连泽绵先生的书面辞职报告，连泽绵先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务。离任后，连泽绵先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

一、董事离任情况

（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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
连泽绵	董事、董事会提名委员会委员	2026 年 9 月 16 日	2029 年 6 月 30 日	工作调整	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二） 离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，连泽绵先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。连泽绵先生不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺），并已按照公司相关规定做好交接工作，不会对公司董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。公司将根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成补选董事工作。

公司董事会对连泽绵先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2026年9月17日