

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2026-78

转债代码：127027

转债简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事赵澄环先生递交的书面辞职报告，因工作岗位变动，赵澄环先生申请辞去公司第十一届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，赵澄环先生在下属全资子公司甘肃靖煤能源有限公司担任董事。

赵澄环先生未持有公司股份，其辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，根据规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

赵澄环先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对赵澄环先生在任职期间为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026年10月9日