

证券代码：600508

证券简称：上海能源

公告编号：2026-034

上海大屯能源股份有限公司

关于董事、副董事长、总经理离任的公告

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10月12日，上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到李跃文先生的书面辞职报告，李跃文先生因工作调整原因申请辞去公司董事、副董事长、总经理及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。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
李跃文	董事、副董 事长、总经 理及董事 会战略委 员会、薪酬 与考核委 员会委员	2026年 10月12 日	2027年 8月22日	工作调整	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李跃文先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。李跃文先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，能够保证董事会正常运作。李跃文先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快完成总经理及相关空缺职位的补选和选聘工作并及时履行信息披露义务。

李跃文先生担任公司董事、副董事长、总经理及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员期间，忠实履行职责，统筹推进公司安全生产经营、改革创新与风险管控，积极落实董事会各项决策部署，为公司持续健康发展奠定了坚实基础，取得了显著成效。公司董事会对李跃文先生多年来的勤勉奉献、担当作为表示高度认可和诚挚感谢！

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2026 年 10 月 12 日