

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2023-临 104

新疆天富能源股份有限公司

关于独立董事空缺公告

特别提示

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个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司独立董事陈建国先生于近日突发心脏病，抢救无效逝世。

陈建国先生在担任公司董事会独立董事、审计委员会召集人、风险控制委员会召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、投资决策委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议。公司对陈建国先生为公司所做的贡献深表感谢，对陈建国先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切的慰问。

陈建国先生去世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告，在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由王世存先生和易茜女士两位独立董事履行。公司生产经营不受此影响。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2023 年 11 月 6 日