

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2024-临 024

新疆天富能源股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

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”）董事会于近日收到独立董事王世存先生递交的书面辞职报告，王世存先生因连续任职满6年，申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员和审计委员会委员等职务。

鉴于王世存先生离任将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，在新任独立董事任职之前，王世存先生将继续履行独立董事及其董事会专门委员会职责。

公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。王世存先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对王世存先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2024年2月7日