新疆天富能源股份有限公司

关于董事长、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。

重要内容提示：

一、离任的基本情况

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长刘伟先生和总经理李奇隽先生递交的书面辞职报告，因工作调整，刘伟先生申请辞去公司董事长及董事会战略委员会召集人、投资决策委员会主任、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等一切职务，辞职后将不再担任公司任何职务；李奇隽先生申请辞去公司总经理职务，辞职后将不再担任公司行政职务，由公司董事、副总经理张廷君先生主持行政工作。截至本公告披露之日，刘伟先生和李奇隽先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

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
刘伟	董事长	2025年8月 29日	2027年5月8 日	工作调整	否	否
李奇隽	总经理	2025年8月 29日	2027年5月8 日	工作调整	否	否

二、离任对公司的影响

因董事长刘伟先生辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，因此在公司股东大会选举通过新的董事之前，刘伟先生将继续履行其职责。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

刘伟先生和李奇隼先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在推进公司深化改革，能源结构转型，实现高质量发展等方面发挥了积极重要作用，为公司稳健运营和长远发展奠定了坚实基础。公司及公司董事会对刘伟先生和李奇隼先生在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2025年9月1日