

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-038

山西蓝焰控股股份有限公司 关于董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事离任情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事丰建斌先生的书面辞职报告。丰建斌先生因个人工作变动向公司董事会申请辞去第八届董事会董事、董事会审计委员会委员和董事会战略与可持续发展委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

丰建斌先生原定任期至公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，丰建斌先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。丰建斌先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。

截至本公告披露日，丰建斌先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，丰建斌先生仍将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中对离任董事、高管股份转让的相关规定。

公司董事会对丰建斌先生在任职期间为公司所做出的贡献表示

衷心感谢。

二、备查文件

丰建斌先生辞职报告

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日