证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2025-临 064

新疆天富能源股份有限公司

关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告

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、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

根据《新疆天富能源股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定，新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员中应包含一名职工董事。董事会于近日收到公司董事杨宝起先生递交的书面辞职报告，因公司内部调整，杨宝起先生申请辞去公司董事职务。

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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨宝起	董事	2025年9月25日	2027年5月8日	工作调整	是	新疆天富能源股份有限公司供电分公司副总经理、石河子天富农电有限责任公司副总经理	否

（二）离任对公司的影响

近日，经公司召开的职工代表大会选举，杨宝起先生被选举为公

司第八届董事会职工董事（简历详见附件），与经公司股东会选举产生的第八届董事会董事共同组成公司第八届董事会，杨宝起先生的职工董事任期自职工代表大会选举之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

杨宝起先生当选公司职工董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2025年9月25日

附件：杨宝起先生简历

杨宝起，男，汉族，1975年出生，本科学历，高级工程师；历任新疆天富能源股份有限公司电力调度中心正值调度员、方式科主办科员、科长、调度科科长；新疆天富能源股份有限公司供电分公司总工程师。现任新疆天富能源股份有限公司供电分公司副总经理，石河子天富农电有限责任公司副总经理，新疆天富能源股份有限公司职工董事。