

证券代码：600674

证券简称：川投能源

公告编号：2025-065

四川川投能源股份有限公司 关于公司副总经理离任的公告

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：

四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 4 日收到徐孝刚先生的辞职报告。徐孝刚先生由于工作原因，辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，徐孝刚先生的辞职报告自送达董事会时生效。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

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
徐孝刚	副总经理	2025 年 11 月 4 日	2025 年 4 月 6 日 ^注	工作 原因	是	攀枝花华润水 电开发有限公 司董事长	否

注：公司董事会、监事会换届选举工作已延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延，详见《四川川投能源股份有限公司关于董事会和监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-016 号）。

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，徐孝刚先生离任不会对公司的日常生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会时生效，已按照公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，徐孝刚先生直接持有公司股份 15,000 股，离任后将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规管理所持股份。

徐孝刚先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对徐孝刚先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2025 年 11 月 6 日