

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2025-临 073

新疆天富能源股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

一、公司聘任董事会秘书的情况

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审核，同意聘任张伟先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期与第八届董事会一致。

张伟先生具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，鉴于张伟先生尚未参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训，其已预报名参加上海证券交易所最近一期董事会秘书任职培训。在张伟先生取得董事会任职培训证明之前，仍由公司董事长尹俊涛先生代行董事会秘书职责，对张伟先生的聘任将于其取得相关证明并经上海证券交易所备案无异议后正式生效。

截至本公告披露日，张伟先生未持有本公司股份，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

二、公司董事会秘书的联系方式

电话：0993-2901128

邮箱：tfrd.600509@163.com

地址：新疆石河子市北一东路 2 号 9 层天富能源证券部

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日

附件：

个人简历

张伟：男，中国国籍，中共党员，大专学历，高级会计师。历任石河子天富水利电力工程有限责任公司会计；新疆天富能源股份有限公司财务部会计、副主任；和墨洛产业园综合办公室组员。现任新疆天富能源股份有限公司财务部主任。