

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2025-050

陕西省天然气股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表王岳先生的书面辞职报告。王岳先生因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，但仍在公司担任其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王岳先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和投资者关系管理发挥了重要作用。公司董事会对王岳先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任周静怡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

周静怡女士个人简历：

周静怡，女，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2012 年至今就职于陕西省天然气股份有限公司。2021 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，周静怡女士未持有公司股份；与公司控股股东、

实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；具有良好的专业背景和丰富的工作经验，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格和条件。

周静怡女士联系方式如下：

联系电话：029-86156198

传真号码：029-86520111

电子邮箱：002267@shaanxigas.com

联系地址：陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号

邮政编码：710016

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日