

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2026-033

江西九丰能源股份有限公司

关于董事会秘书正式履职的公告

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。

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任关众先生为公司董事会秘书，自其取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所任职资格备案无异议后，聘任正式生效。具体内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

近日，关众先生已取得董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。关众先生自任职资格审核通过之日起正式履行公司董事会秘书职责，任期至第三届董事会届满之日止。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：020-3810 3095

传真：020-3810 3095

邮箱：jxjf@jovo.com.cn

联系地址：广东省广州市天河区林和西路耀中广场A座2116室

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2026年4月9日