

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2026-17

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于职工董事辞职暨补选职工董事的公告

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。

一、职工董事辞职情况

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工董事刘桂林先生递交的书面辞职报告，因工作变动，刘桂林先生申请辞去公司第十一届董事会职工董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定，刘桂林先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，刘桂林先生未持有公司股份。

刘桂林先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘桂林先生在任职期间为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举职工董事的情况

根据《公司章程》有关规定，公司董事会设职工董事一名。公司于近日召开第一届职工代表大会第三次会议，选举刘沛东先生（简历详见附件）担任公司第十一届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。刘沛东先生符合《公司法》《公司章程》等规定的职工董事任职的资格和条件。本次选举完成后，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总计不得超过公司董事总数的二分之一，公司

董事会人员构成符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

1. 辞职报告；
2. 职工代表大会会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026年4月10日

附件：刘沛东先生简历

刘沛东，男，1984年2月出生，研究生学历，政工师、经济师。曾任靖煤集团团委副书记，靖煤大厦党支部委员、经理，靖煤集团团委书记、党委组织部副部长，甘肃省煤炭工业技工学校直属党总支书记、工会主席、党委书记，能化集团党群工作部副部长，公司党群工作部部长、工会办公室主任、信访办公室主任，现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

刘沛东先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。