

证券代码：603080

证券简称：新疆火炬

公告编号：2026-015

新疆火炬燃气股份有限公司 关于董事长辞职暨选举董事长、补选董事及调整董事 会专门委员会委员的公告

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：

● 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长康青山先生的书面辞职报告。因工作需要，康青山先生申请辞去公司董事长、非独立董事、董事会战略委员会主任委员等职务。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，康青山先生的辞职不会导致公司董事人数少于法定人数，康青山先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。康青山先生辞去上述职务后，将继续担任公司控股子公司恒科鑫（深圳）智能科技有限公司董事。

● 公司董事会召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举新任董事长的议案》《关于调整董事会战略委员会成员的议案》，同意选举张宏兴先生为公司董事长、董事会战略委员会主任委员。任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

● 公司董事会召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，同意增补刘锋先生为第四届董事会非独立董事。任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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
----	------	------	---------	------	----------------------------	---------------	----------------------------

康青山	董事长、 非独立董 事、董事 会战略委 员会主任 委员	2026 年 7 月 3 日	2026 年 12 月 28 日	工作原因	是	公司控股 子公司恒 科鑫（深 圳）智能科 技有限公 司董事	否,不存在 未履行完 毕的公开 承诺(含增 持承诺)
-----	--	-------------------	---------------------	------	---	--	--

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，康青山先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。康青山先生将按公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，康青山先生不存在未履行完毕的公开承诺。

康青山先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司科学决策、稳健发展等方面发挥了积极作用，公司及董事会对康青山先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、选举董事长、调整董事会专门委员会委员情况

公司于 2026 年 7 月 3 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举新任董事长的议案》《关于调整董事会战略委员会成员的议案》，同意选举张宏兴先生（简历详见附件）为公司董事长、董事会战略委员会主任委员。任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

调整前后董事会战略委员会成员组成如下：

调整前	调整后
康青山（召集人）、甘银龙、瞿学忠	张宏兴（召集人）、甘银龙、瞿学忠

四、增补董事的情况

公司于 2026 年 7 月 3 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关

于增补董事的议案》，同意增补刘锋先生（简历详见附件）为第四届董事会非独立董事。任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项需提交股东会审议通过后生效。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2026 年 7 月 4 日

附件：个人简历

张宏兴先生，1972 年出生，管理学博士、创业导师、高级经济师、高级调查分析师。历任海宇集团国际业务部主管、经理；德隆集团战略部研究员，屯河投资北京管理中心总监；华清投资(清华控股)总裁助理；九鼎投资副总裁；其中，2013 年 1 月至 2019 年 1 月，任新天然气股份有限公司董事；2014 年 7 月至 2014 年 9 月，任喀什火炬燃气有限责任公司董事；2022 年 5 月至今，任恒有能源科技股份有限公司董事；2014 年 9 月至今，任公司董事。

张宏兴先生未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

刘锋先生，1977 年出生，本科学历，注册会计师、注册税务师。历任江西吉安长运有限公司会计、主办会计、财务部部长；深圳市佳捷现代物流有限公司风控总监；深圳市华嵘商业保理有限公司财务总监；江西浩瀚数字科技股份有限公司财务总监，2020 年 1 月至今，任江西中久天然气集团有限公司财务总监、投资总监。

刘锋先生未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。