

证券代码：605028

证券简称：世茂能源

公告编号：临 2026-023

宁波世茂能源股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

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。

宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理楼灿苗先生递交的书面辞职报告。因到龄退休原因，楼灿苗先生向公司董事会申请辞去副总经理职务，自公司董事会收到辞职报告时生效。

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
楼灿苗	副总经理	2026年7月31日	2028年1月6日	到龄退休	否	不适用	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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，楼灿苗先生的辞职自公司董事会收到辞职报告时生效，楼灿苗先生辞去副总经理职务，不会影响公司的正常运作及经营管理。截止本公告披露日，楼灿苗先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对楼灿苗先生在任职副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

宁波世茂能源股份有限公司董事会

2026年8月4日