证券代码：000791　　证券简称：甘肃能源　　公告编号：2026-49

甘肃电投能源发展股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到公司副总经理牛澎先生提交的书面辞职报告，牛澎先生因工作调整原因申请辞去本公司副总经理职务，原定任期与公司第九届董事会一致。辞职后，牛澎先生将不在公司担任其他任何职务，继续在公司子公司担任董事职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，牛澎先生的辞职报告自送达董事会时生效。在此，公司向牛澎先生在任职期间为公司发展所做贡献表示感谢！

截至本公告披露日，牛澎先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，已按照相关法律法规及公司有关制度规定完成工作交接，辞职不会影响公司日常经营工作。牛澎先生在辞去相关职务后，将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。公司将根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，按照法定程序尽快完成副总经理的选聘工作。

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2026 年 11 月 3 日