证券代码：600681　　证券简称：百川能源　　公告编号：2026-031

百川能源股份有限公司
关于职工董事、副总经理离任的公告

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。

重要内容提示：

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 11 月 18 日收到职工董事、副总经理韩啸先生的书面辞职报告。韩啸先生因个人原因申请辞去公司职工董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务。辞职后，韩啸先生不再担任公司任何职务。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
韩啸	职工董事、副总经理、战略委员会委员	2026/11/18	2028/5/12	个人原因	否	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，韩啸先生辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。韩啸先生不存在尚未履行完毕的承诺事项，并按照公司规定完成工作交接，不会影响公司正常生产经营。公司将按照有关规定尽快完成职工董事的补选工作。

韩啸先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展发挥了重要作用。公司及董事会向韩啸先生为公司作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 18 日