

证券代码：600753

证券简称：*ST 海钦

公告编号：2025-062

福建海钦能源集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 1 日收到非独立董事周雯瑶女士的书面辞职报告，周雯瑶女士因个人原因，申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

（一）董事离任的基本情况

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
周雯瑶	非独立董 事	2025 年 8 月 1 日	第八届董事会任 期届满之日	个人 原因	否	否

（二）离任对公司的影响

截至本公告披露日，周雯瑶女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周雯瑶女士的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事。

特此公告。

福建海钦能源集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二日