

证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2026-049

山东新潮能源股份有限公司

关于职工董事离任的公告

本公司第十三届董事会及第十三届董事会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：

山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）职工董事Linhua Guan先生由于与公司聘任关系终止不再担任公司职工董事，Linhua Guan先生后续将不再在公司及公司控股子公司担任任何职务。

一、董事离任情况

（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	是否继续在公司及公司控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
Linhua Guan	职工董事	2026 年 8 月 17 日	2028 年 7 月 23 日	终止聘任	否	不适用	否	否

公司职工董事Linhua Guan先生由于与公司聘任关系终止不再担任公司职工董事，Linhua Guan先生后续将不再在公司及控股子公司担任任何职务。

（二）离任对公司的影响

Linhua Guan 先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，Linhua Guan 先生已按照相关规定做好交接工作。公司将遵照相关法律法规和《公司章程》的规定适时组织召开职工大会，尽快选举新任职工董事。

公司对 Linhua Guan 先生担任职工董事职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日