

水发派思燃气股份有限公司

关于公司董事辞职暨选举董事的公告

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：

公司近日收到董事闫凤蕾先生的书面辞职报告，因工作调整，闫凤蕾先生申请辞去公司董事及审计委员会委员职务。辞职后，闫凤蕾先生将不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

公司近日收到董事闫凤蕾先生的书面辞职报告，因工作调整，闫凤蕾先生申请辞去公司董事及审计委员会委员职务。辞职后，闫凤蕾先生将不再担任公司任何职务。

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
闫凤蕾	董事	2026 年 8 月 24 日	2026 年 11 月 27 日	工作调整	否	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《公司法》《公司章程》及相关规定，闫凤蕾先生辞去公司董事及审计委员会委员职务导致公司审计委员会成员低于法定最低人数要求。为了确保董事会及审计委员会的正常运作，

闫凤蕾先生将继续履行董事及审计委员会的相关职务至公司补足审计委员会成员止。截至目前，闫凤蕾先生不存在未履行完毕的公开承诺，将按照公司制度做好相应交接工作。

闫凤蕾先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、提名董事候选人的情况说明

经公司董事会提名委员会资格审查同意，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，董事会同意提名胡晓先生（简历附后）为董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，并将本议案提交股东会审议。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附件

董事候选人员简历

胡晓，男，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计师、特许金融分析师、经济师，硕士研究生。2018年1月至2019年7月，任北京方圆金鼎投资管理有限公司高级投资经理；2019年10月至2020年11月，任山东蔷薇辉石股权投资基金有限公司投资总监；2020年12月至2022年5月，任水发上善集团有限公司市场开发部副经理；2022年6月至2025年3月，历任水发集团有限公司投资发展部主管、高级主管；2023年11月至2024年9月，任公司董事；2023年10月至今，任中国水发兴业能源集团有限公司董事；2025年4月至今，任水发集团有限公司专家；2025年7月至今，任水发农业集团有限公司副总经理（兼）。