

证券代码：600508

证券简称：上海能源

编号：临 2024-037

## 上海大屯能源股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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法律责任。

近日，上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到毛中华先生的书面辞职报告。因工作原因，毛中华先生请求辞去公司第九届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。根据《上海大屯能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，毛中华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，毛中华先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

公司将依照有关规定尽快完成新任董事长选举工作。根据《公司章程》规定，新任董事长选举产生之前，由副董事长张付涛先生履行公司董事长职务。

毛中华先生在任内为公司生产经营、改革创新和转型发展等付出了极大精力和心血，积极推动公司高质量发展，董事会向为公司做出重要贡献的毛中华先生表示衷心的感谢！

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2024年12月6日