

证券代码：400023

证券简称：新征程 5

主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司董事长、董事、高级管理人员辞 职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 4 月 1 日收到董事长王景玉先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 4 月 1 日收到董事王景玉先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 4 月 1 日收到总经理王景玉先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 4 月 1 日收到董事会秘书陈秋博先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

董事长、董事、总经理王景玉先生因个人原因辞去董事长、董事和总经理职务，并

不再担任公司其他任何职务；

董事会秘书陈秋博先生因个人原因辞去董事会秘书职务，并不再担任公司其他任何职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

因陈秋博先生辞职导致董事会秘书职位空缺，在董事会选任新董事会秘书之前，由财务负责人杨建波先生代为履行董事会秘书的职务。

董事长、董事、总经理王景玉先生和董事会秘书陈秋博先生本次辞职不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《董事长、董事、总经理辞职申请》、《董事会秘书辞职申请》

新征程能源产业股份有限公司

董事会

2025年4月1日