

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2026-004

## 中闽能源股份有限公司

### 关于副总经理辞职的补充公告

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：

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理鄢波先生提交的辞职报告，鄢波先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。

#### 一、董事/高级管理人员离任情况

##### （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	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
鄢波	副总经理	2026 年 2 月 6 日	2028 年 11 月 17 日	工作变动	否	不适用	否

##### （二）离任对公司的影响

根据《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，鄢波先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职后不再担任公司任何职务。

鄢波先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司业务发展、行政管理和品牌宣传等方面发挥了积极作用。在此，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的努力与贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日