

证券代码：001210

证券简称：金房能源

公告编号：2026-038

金房能源集团股份有限公司 关于公司副总经理辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书付英女士的辞任报告，为促进和保障公司董事会秘书高效履职，付英女士决定辞去公司副总经理职务，付英女士辞去副总经理职务后，仍担任公司董事、董事会秘书等职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，付英女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。付英女士作为副总经理的原定任期至公司第五届董事会届满之日为止，其辞任不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

截至本公告披露日，付英女士持有公司股份 19,511,994 股，占公司总股本的 8.89%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞任后，其仍将继续遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。

付英女士在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责。在推进公司战略实施、深化合规经营管理、促进公司稳健发展及优化对外投资布局等方面做出卓越贡献。公司及董事会对其在任职期间为公司发展付出的辛劳和作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金房能源集团股份有限公司董事会

2026年6月12日