

证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：临 2026-029

上海大屯能源股份有限公司 关于高级管理人员离任及聘任高级管理人员的公告

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：

● 近日，上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理倪先杰先生、总工程师翁明月先生的书面辞职报告，倪先杰先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务，翁明月先生因工作调整原因申请辞去公司总工程师职务，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》的规定，该等辞职自辞职报告送达董事会时生效。

● 2026年8月20日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》，同意聘任翁明月先生为公司副总经理、倪先杰先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

一、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	是否存在未履行完毕的公开承诺
倪先杰	副总经理	2026年8月20日	2027年8月22日	工作调整	是	总工程师	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
翁明月	总工程师	2026年8月20日	2027年8月22日	工作调整	是	副总经理	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

倪先杰先生、翁明月先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，其已按照相关规定做好交接工作。公司董事会对倪先杰先生、翁明月先生任职期间的辛勤付出与卓越贡献，表示诚挚的感谢！

二、高级管理人员聘任情况

公司第九届董事会第十三次会议于 2026 年 8 月 20 日召开，审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司总经理李跃文先生提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任翁明月先生为公司副总经理、倪先杰先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：翁明月先生简历
倪先杰先生简历

上海大屯能源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

附件

翁明月先生简历

1972 年 10 月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师。曾任神华神东煤炭集团有限责任公司榆家梁煤矿综采队技术员、副队长，连采二队一分队党支部书记、连采一队党支部书记、副队长，综采队党支部书记，综采二队队长、综采一队队长，榆家梁煤矿矿长助理、柳塔煤矿副矿长。中煤平朔集团有限公司井工二矿副矿长、矿长、党委副书记。中煤集团山西华昱能源有限公司总经理助理、生产技术部经理、煤炭事业部主任、煤矿管理中心副主任。中天合创能源有限责任公司煤炭分公司副总工程师、地测水文部（防冲办公室）经理、副总工程师。上海能源党委委员、总工程师。现任上海能源党委委员、副总经理。

倪先杰先生简历

1981年7月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。

曾任国投新集能源股份有限公司刘庄煤矿生产办、巷修三队、开拓三队技术员（其间天津市经理学院企业管理知识学习）；国投新集能源股份有限公司刘庄煤矿技术管理部主管工程师、综采（安装）党总支、综采一队党支部书记、总工办开拓设计副主管、总工办主管；国投新集能源股份有限公司刘庄煤矿副总工程师（期间安徽理工大学能源与安全学院矿业工程领域工程硕士专业学习，获工程硕士学位、挂任国投公司安全生产管理部高级业务经理）。中煤新集能源股份有限公司技术中心办公室副主任工程师，中煤新集能源股份有限公司刘庄煤矿党委委员、副矿长、总工程师。中煤新集能源股份有限公司板集煤矿党委委员、副矿长、党委副书记、矿长。上海能源党委委员、副总经理。现任上海能源党委委员、总工程师。