

证券代码：600777

证券简称：ST 新潮

公告编号：2025-051

山东新潮能源股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

重要内容提示：

山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6 月 3 日收到公司董事程锐敏先生的书面《辞职报告》，程锐敏先生因个人职业规划调整决定辞去公司董事及战略委员会委员职务。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
程锐敏	第十二届董事会董事、战略委员会委员	2025/6/3	2026/2/26	个人职业规划调整	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司章程》的规定，截至本公告披露日程锐敏先生的书面辞呈已生效，其不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，程锐敏先生未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，程锐敏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。程锐敏先生已按照公司相关规定完成了交接工作。

程锐敏先生担任公司董事期间勤勉尽职，公司董事会对程锐敏先生任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会

2025年6月5日