

证券代码：600777

证券简称：ST 新潮

公告编号：2025-053

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 12 日收到公司董事戴梓妍女士的书面《辞职报告》，戴梓妍女士因个人原因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
戴梓妍	第十二届董事会董事、战略委员会委员	2025/6/12	2026/2/26	个人原因	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司章程》的规定，截至本公告披露日戴梓妍女士的书面辞呈已生效，其不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，戴梓妍女士未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，戴梓妍女士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。戴梓妍女士已按照公司相关规定完成了交接工作。

戴梓妍女士担任公司董事期间勤勉尽职，公司董事会对戴梓妍女士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14日