

证券代码：605368
转债代码：111017

证券简称：蓝天燃气
转债简称：蓝天转债

公告编号：2025-054

河南蓝天燃气股份有限公司

关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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：

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月16日收到公司董事王波先生递交的书面辞职报告，为全面贯彻落实最新法律法规的要求，根据公司治理结构优化调整安排及个人意愿，王波先生自愿辞去公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，王波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王波先生辞职后，公司董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。

公司于2025年9月16日在公司会议室召开公司职工代表大会，选举邱巍先生担任公司第六届董事会职工代表董事，任期与公司第六届董事会董事任期一致。

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
王波	董事	2025年9月16日	2026年11月16日	公司治理结构优化	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

王波先生辞职后，公司董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司的日常经营产生重大影响。

二、选举职工董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9 月 16 日在公司会议室召开公司职工代表大会，选举邱巍先生担任公司第六届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

邱巍先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

河南蓝天燃气股份公司董事会

2025 年 9 月 17 日

附件：第六届董事会职工代表董事简历

邱巍先生：出生于 1981 年 8 月，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，本科学历；曾任河南蓝天集团股份有限公司办公室主任、行政人事中心副总监；2021 年 12 月至今任河南省豫南燃气有限公司西平燃气分公司经理，2024 年 3 月至 2025 年 9 月 15 日任本公司监事。

截至本公告披露日，邱巍先生未持有公司股份，邱巍先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。邱巍先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。