

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2026-001

陕西省天然气股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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

一、董事长辞职情况

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长刘宏波先生的书面辞职报告。刘宏波先生因工作调动，申请辞去第六届董事会董事长、董事职务，同时辞去第六届董事会战略委员会召集人相关职务，其原定任期为公司第六届董事会届满为止。辞职后，刘宏波先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，刘宏波先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，刘宏波先生的辞职报告自送达公司董事会时即时生效。截至本公告披露之日，刘宏波先生未持有公司股份，后续股票交易也将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定，不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职不会对公司的正常经营产生影响。公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事长选举等相关工作，并及时履行信息披露义务。

刘宏波先生在担任公司董事长、董事期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司董事会对刘宏波先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

辞职报告（刘宏波）。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董事会

2026年1月23日