

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2023-012

新奥天然气股份有限公司 关于公司高级管理人员调整的公告

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。

一、公司高级管理人员的辞任

新奥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副总裁王贵歧先生、总裁助理门继军先生提交的辞职申请。王贵歧先生因工作职位调整申请辞去公司副总裁一职，门继军先生因工作职位调整申请辞去总裁助理一职，上述人员将继续在公司担任其他职务。

王贵歧先生、门继军先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责、认真履职，为公司持续稳定发展做出了重要贡献。公司及董事会对王贵歧先生、门继军先生在任期内为公司发展所做的工作表示衷心感谢。王贵歧先生、门继军先生的辞任不会对公司日常经营管理产生不良影响。

二、公司高级管理人员的聘任

公司于 2023 年 3 月 24 日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司联席首席执行官于建潮先生提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任宗波先生（简历见附件）担任公司总裁助理一职，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第十届董事会第六次会议审议相关事项的独立意见》。

截至本公告披露日，宗波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定不得担

任公司高级管理人员的情形，也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董事会

2023年3月25日

附件简历：

宗波先生，1983年出生，清华大学会计硕士学位。宗波先生在金融和财务管理、公司运营管理等方面拥有丰富经验。曾任新奥欧洲交通能源有限公司财务总监；新奥集团股份有限公司资本运营与投资管理总监、高级财务总监；新奥能源控股有限公司创值运营专业召集人。现任本公司总裁助理。