

证券代码：605368
债券代码：111017

证券简称：蓝天燃气
债券简称：蓝天转债

公告编号：2025-080

河南蓝天燃气股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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、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	是否存在未履行完毕的公开承诺
赵鑫	董事会秘书	2025 年 12 月 12 日	2026 年 11 月 16 日	工作调整	是	河南卓成汽车保险代理有限公司执行董事兼总经理	否

二、离任对公司的影响

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书赵鑫先生的辞职报告，赵鑫先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。截至本公告披露日，赵鑫先生不存在应履行而未履行的承诺事项，其岗位变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。赵鑫先生将按照相关法律法规及规范性文件的要求履行相关义务。

赵鑫先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在公司规范运作和高质量发展等方面所作出的贡献表示衷心感谢。

三、董事会秘书聘任情况

由董事长李新华先生推荐，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年12月12日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任杨海南先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

杨海南先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等有关规定。

杨海南先生简历附后。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0396-3811051

电子邮件：ltrq2017@126.com

通讯地址：河南省驻马店市解放路68号

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2025年12月13日

附件

董事会秘书简历

杨海南先生：

出生于 1988 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。2016 年 7 月至 2021 年 3 月任好想你健康食品股份有限公司证券事务代表，2021 年 4 月至 2025 年 12 月任河南鑫安利安全科技股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。