

证券代码：600173

证券简称：卧龙新能

公告编号：临 2026-027

卧龙新能源集团股份有限公司

关于董事长、高级管理人员变更的公告

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：

- 卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长王希全先生的书面辞职报告。王希全先生因工作变动申请辞去公司董事长、非独立董事、董事会审计委员会委员及战略决策委员会主任委员等职务，同时辞去法定代表人职务，辞任后将不在上市公司任职。根据《中华人民共和国公司法》、《卧龙新能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规及规范性文件的规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
- 因工作调整需要，莫宇峰先生不再担任公司总裁，王小鑫先生不再担任公司副总裁，公司于 2026 年 7 月 16 日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过《关于选举莫宇峰先生为公司董事长的议案》和《关于聘任王小鑫先生为公司总裁的议案》，公司高级管理人员予以变更。

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
王希全	董事长、董事、 董事会审计委 员会委员、董事 会战略决策委	2026.7.16	2027.10.15	工作 变动	否	-	否，不存在未 履行完毕的 公开承诺（含 增持承诺）

	员会主任委员						
莫宇峰	总裁	2026.7.16	2027.10.15	工作 调整	是	董事长	否,不存在未 履行完毕的 公开承诺(含 增持承诺)
王小鑫	副总裁	2026.7.16	2027.10.15	工作 调整	是	总裁	否,不存在未 履行完毕的 公开承诺(含 增持承诺)

二、离任对公司的影响

王希全先生的辞任、莫宇峰先生与王小鑫先生的工作调整不会影响公司正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。

王希全先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作产生重大影响，不存在未履行完毕的公开承诺，并已完成了工作交接。公司将尽快完成新董事的选举及董事会专门委员会委员增补工作。截至本公告披露日，王希全先生直接持有公司股份 264,800 股，辞职后将继续按照《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 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定管理持有的公司股份。

王希全先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司科学决策、规范运作及推动公司高质量发展等方面发挥了重要作用。在此，公司及公司董事会对王希全先生在任期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

卧龙新能源集团股份有限公司董事会
2026 年 7 月 17 日